

深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知及会议资料已于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018 年 3 月 28 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席董事。应参加表决的董事 9 人，其中议案九，董事杨林先生、李颖女士为关联董事需回避表决，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年年度述职报告》，并将将在公司 2017 年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017

年度财务决算报告的议案》。

公司 2017 年实现营业收入 212,231.10 万元，同比增加 60.30%；营业利润 22,368.90 万元，同比增加 916.15%；归属于上市公司股东的净利润 22,585.50 万元，同比增加 231.81%。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

《2017 年年度报告》全文详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2018】第 ZA11095 号）确认，2017 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 225,854,957.60 元，根据公司章程规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 32,737,294.35 元，分派股利 38,809,592.43 元，加上年初未分配的利润 615,696,765.91 元，截至 2017 年末公司可供股东分配的利润为人民币 770,004,836.73 元。

公司 2017 年利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）。假设以公司现有股本 754,552,710 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配现金红利 113,182,906.50 元。

公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017

年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定原则决定具体报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于国内营销事业部奖励基金计划的议案》。

《国内营销事业部奖励基金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事杨林先生、李颖女士为本次国内营销事业部奖励基金管理办法受益

人，系关联董事，已回避表决。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2017 年度股东大会，会议地点为深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦 5 楼北多功能厅，股权登记日为 2018 年 4 月 18 日（星期三），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日