

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-018

北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2018年3月19日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2018年3月29日以现场与通讯相结合的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。董事常都喜先生、独立董事徐阳光先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及高管人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司独立董事陈武朝先生、徐阳光先生、樊尚春先生向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵子安先生向公司董事会汇报了2017年度工作情况，报告内容涉及公司2017年工作总结及2018年工作计划。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2017年年度报告》全文及其摘要详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

报告内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2017年度审计报告〉的议案》

报告内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度财务报表，本公司2017年年初未分配利润为183,348,485.09元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为89,794,432.26元，扣除计提的盈余公积8,435,343.23元后，2017年年末可供投资者分配的利润为264,707,574.12元（为公司合并报表数据）。

母公司财务报表2017年年初未分配利润为47,027,578.86元，2017年度实现净利润84,353,432.32元，扣除计提的盈余公积8,435,343.23元后，2017年末可供投资者分配的利润为122,945,667.95元。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》规定，综合各方面因素，拟以公司2017年12月31日总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

以上意见及报告全文详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告全文以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司续聘2018年度外部审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，聘任期限至2019年召开2018年度股东大会时止。

提请公司股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2017年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计1,116.62万元，其中坏账准备632.32万元，存货跌价准备484.30万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》、公司独立董事的独立意见、监事会意见详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度业绩评估考核及年度薪酬的议案》

2017年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职。严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，全年无重大违法违规行为 and 重大风险发生，依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员2017年绩效进行了考核。公司高级管理人员2017年度的薪酬如下：

总经理赵子安先生67.03万元，副总经理乔少杰先生51.49万元，副总经理孙艳玲女士33.50万元，副总经理雷录年先生33.47万元，总经理助理兼财务负责人徐艳波女士40.44万元，总经理助理李小会女士30.33万元，总经理助理葛永红先生164.29万元，总经理助理王洪涛先生50.89万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，独立意见内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及园区布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，提高募集资金综合利用效率，使募集资金投资转化效益更高效，董事会同意增加“北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号”作为公司募集资金投资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，同意增加“北京市海淀区学

院路35号世宁大厦第九层901、909单元”作为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点，原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持不变。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。

上述各项意见及具体内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事的独立意见、监事会意见详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

上述议案1、议案3、议案4、议案6、议案9以及第一届监事会第十一次会议审议通过的议案《关于〈公司监事会2017年度工作报告〉的议案》需提请公司2017年度股东大会审议。董事会同意召开2017年度股东大会，以采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，会议召开事宜将另行发布通知。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年3月29日