

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2018-001

东风电子科技股份有限公司第七届董事会

第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于 2018 年 3 月 15 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第五次会议通知，第七届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 29 日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 审议通过了公司 2017 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了公司 2017 年年度报告及报告摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2017 年年度报告》

4. 审议通过了公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司净利润人民币139,239,178.17元，加上年结转未分配利润686,337,397.51元，减去已分配2016年度股利37,000,080.00元，本年计提10%的法定盈余公积6,137,664.89元。本年度未分配利润为 782,438,830.79元。

公司拟定2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.35元（含税），共计派发股利42,330,600.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.40%。剩余未分配利润为740,108,230.79元转入下一年度。

公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

6. 审议通过了公司一次性计提员工提前休养福利的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技股份有限公司员工提前休养管理办法》精神，在员工个人申请的基础上，经公司管理层批准，公司下属公司共有 51 人办理提前休养手续。

根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受休养而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币 1356.50 万元。

7. 审议通过了公司 2017 年年度日常关联交易执行情况及 2018 年度拟将实施

的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联董事回避表决）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。

8. 审议通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联董事回避表决）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告》（二）。

9. 审议通过了关于公司下属公司 2018 年度关联借贷的议案（关联董事回避表决）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。

10. 审议通过了关于公司 2018 年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（四）》。

11. 审议通过了关于公司下属公司 2018 年后厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（五）》。

12. 审议通过了关于公司向招商银行武汉经济开发区支行申请综合授信项下流动资金贷款额度人民币壹拾亿元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司与招商银行股份有限公司的良好合作关系，公司有意向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请 2018 年度综合授信人民币 100,000 万元（大写：人民币壹拾亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

13. 审议通过了关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 审议通过了关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、十四项议案内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。

15. 审议通过了关于公司向宁波银行上海分行营业部申请综合授信的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据市场情况，公司拟于 2018 年向宁波银行上海分行营业部申请综合授信人民币 20,000 万元（大写：人民币贰亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑。期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

16. 审议通过了公司 2018 年度投资计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

单位：千元 币种：人民币

单位	战略性项目		通常性项目		维持性项目		合计	
	发包	支付	发包	支付	发包	支付	发包	支付
东风延锋（十堰）	0	0	19864	14219	3116	2838	22980	17057
友联	0	0	0	0	4260	3467	4260	3467
电子公司	45251	13575	2900	870	11281	14519	59432	28964
技术中心	0	0	0	0	1798	797	1798	797
经营管理部	0	0	0	0	1534	1534	1534	1534
小计	45251	13575	22764	15089	21989	23155	90004	51820
有色铸件	0	0	23560	20844	9010	13230	32570	34074
湛江德利	78981	23694	8760	9652	20860	25551	108601	58897
东风延锋	63360	71410	44620	43310	84885	113239	192865	227959
东科克诺尔	0	0	26051	26551	6481	7746	32532	34297
并表合计	187592	108679	125755	115447	143225	182921	456572	407047

17. 审议通过了公司 2017 年投资计划执行情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

单位：千元 币种：人民币

单位	战略性项目		通常性项目		维持性项目		合计	
	发包	支付	发包	支付	发包	支付	发包	支付
东风延锋（十堰）	0	0	19864	14219	3116	2838	22980	17057
友联	0	0	0	0	4260	3467	4260	3467
电子公司	45251	13575	2900	870	11281	14519	59432	28964
技术中心	0	0	0	0	1798	797	1798	797
经营管理部	0	0	0	0	1534	1534	1534	1534
小计	45251	13575	22764	15089	21989	23155	90004	51820
有色铸件	0	0	23560	20844	9010	13230	32570	34074
湛江德利	78981	23694	8760	9652	20860	25551	108601	58897
东风延锋	63360	71410	44620	43310	84885	113239	192865	227959
东科克诺尔	0	0	26051	26551	6481	7746	32532	34297
并表合计	187592	108679	125755	115447	143225	182921	456572	407047

18. 审议通过了公司 2017 年内部控制评价报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》

19. 审议通过了关于公司开展票据池业务的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司开展票据池业务的公告》

上述第 2 至第 11 项议案(其中：第 7 至第 11 项议案关联股东回避表决)、第 13 至 14 项议案、第 16 项议案及第 19 项议案将提请公司股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2018年3月31日

报备文件

(一) 七届五次董事会决议