

贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2018年3月28日以书面、电子邮件方式发出，2018年4月8日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2017年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2017年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷先生向董事会提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2018年工作纲要》

2018年公司将围绕年度经营目标，扎实推进“对标行业发展，加强创新引领，落实五大战略，实现三个突破”的经营管理方针，持续推进生产自动化、管理信息化和工作精益化，加快公司转型升级、提质增效步伐，实现军民融合协同发展。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2017年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2017年度

内部控制评价报告》

公司《2017 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司《2017 年度报告摘要》详细内容见 2018 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2017 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2017 年度财务决算方案的议案》

2017 年，公司实现营业收入 261,212.73 万元，同比增长 15.77%；实现营业利润 37,980.22 万元，同比增长 16.41%；实现利润总额 39,137.50 万元，同比增长 15.99%；实现归属公司股东的净利润为 31,139.22 万元，同比增长 19.28%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 439,202.15 万元，比 2016 年增加 67,694.01 万元，总股本为 42,900 万股，股东权益 237,202.37 万元，每股净资产 5.53 元，净资产收益率 13.81%，每股收益 0.73 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2018〕3002 号）确认。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2018 年度财务预算方案的议案》

2018 年公司计划实现主营业务收入 30.00 亿元，成本费用控制在 25.92 亿元。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2017 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2018〕3002 号）确认，2017 年公司实现营业收入 2,612,127,319.84 元，营业利润 379,802,188.99 元，利润总额 391,375,016.54 元，归属公司股东的净利润 311,392,158.87 元。

2017 年实现归属公司股东的净利润 311,392,158.87 元，加上年初未分配利润 944,217,995.59 元，扣除分配给股东的 2016 年度现金股利 107,250,000 元，可供分配的利润为 1,148,360,154.46 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余

公积金 22,377,935.07 元, 计提 10%的任意盈余公积金 22,377,935.07 元; 2017 年度可用于股东分配的利润为 1,103,604,284.32 元。

经审议, 董事会同意以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 429,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税), 共计 107,250,000.00 元 (含税), 公司剩余未分配利润为 996,354,284.32 元结转至下一年度。2017 年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年财政部陆续颁布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号) 和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 要求上市公司按上述文件规定的时间开始执行。

经审议, 董事会同意公司执行新修订的企业会计准则, 并变更公司相关会计政策。

十一、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的议案》

本项议案内容涉及关联交易, 关联董事张兆勇、张卫先生进行了回避, 没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率, 及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意, 公司及控股子公司 2018 年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为 72,000 万元, 并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务, 根据有关规定, 公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

本项议案内容涉及关联交易, 关联董事张兆勇、张卫先生进行了回避, 没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》,关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的有关内容,请投资者阅读公司 2018 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的公告》。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员 2017 年度绩效薪酬。鉴于 2017 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和财务总监 2017 年度薪酬总收入较 2016 年增加 5.00%。

十四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长、专职董事 2017 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长、专职董事的考核结果,兑现专职副董事长、专职董事 2017 年度绩效薪酬。鉴于 2017 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司专职副董事长、专职董事 2017 年度薪酬总收入分别较 2016 年增加 5.00%。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

因工作变动魏俊华先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会提名增补陈铤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十六、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

1、原第八十三条第一款 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

修改为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、原第八十七条第二款 非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名。

修改为：非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会审议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，负责本公司 2018 年度财务报表审计（含子公司）等业务，审计费用为 40 万元。

本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

十八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

2017 年度股东大会会议通知详见公司 2018 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日

附件:

陈铤先生简历

陈铤先生，男，中共党员，1974 年 5 月出生，国防科技大学应用化学专业毕业、本科学历、工学学士，重庆大学工程硕士，研究员级高级工程师。

1993 年 9 月~1997 年 7 月国防科技大学应用化学专业学习；

1997 年 7 月~2002 年 6 月 061 基地 3401 厂研究所一室设计员；

2002 年 6 月~2003 年 2 月 061 基地 3401 厂研究所一室副主任；

2003 年 2 月~2004 年 2 月 061 基地 3401 厂研究所一室副主任(主持工作)；

2004 年 2 月~2008 年 2 月 061 基地 3401 厂研究所副所长兼一室主任(2007 年 3 月~2009 年 12 月在职攻读重庆大学工程硕士学位)；

2008 年 2 月~2012 年 2 月 061 基地 3401 厂副总工程师兼研究所所长；

2012 年 2 月~2013 年 1 月 061 基地 3401 厂厂长助理、副总工程师、研究所所长；

2013 年 1 月~2014 年 3 月 061 基地 3401 厂厂长助理、副总工程师；

2014 年 3 月~2015 年 11 月 061 基地 3401 厂总工程师；

2015 年 11 月~2017 年 10 月贵州梅岭电源有限公司总经理；

2017 年 10 月至今任贵州梅岭电源有限公司董事长、党委书记，贵州航天朝阳科技有限公司董事长。

陈铤先生担任公司股东贵州梅岭电源有限公司董事长，与航天电器存在关联关系。陈铤先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈铤先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。