

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-018

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年3月30日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月10日下午13:00在苏州旭创科技有限公司会议室以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年年度报告全文》中“经营情况讨论与分析”章节。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事战淑萍、权玉华、田轩、陈大同、金福海分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》(具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)，并将在公司2017年度股东大会上述职。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

《公司2017年度财务决算报告》的具体内容详见证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报披露提示性公告(公告编号：2018-015)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本报告及其摘要尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

公司 2017 年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 473,857,056 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计派发人民币 18,006,568.13 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容及公司独立董事就本报告发表的独立意见，具体内容详见证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会认为，《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，关联董事王伟修、刘圣、王晓东回避了此项表决。

具体内容及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中际旭创股

份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于苏州旭创科技有限公司 2017 及 2016 年度业绩承诺完成情况的说明》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州旭创科技有限公司 2017 及 2016 年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》，具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司 2017 年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 340.48 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请 2018 年综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及 2018 年度资金需求情况，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度（包括建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 559,000 万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

2018 年度，董事会同意公司为全资子公司（含合并报表范围的各级子公司）总额不超过 10 亿元的银行授信提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用情况与银行签订的担保协议为准。担保有效期限为 1 年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，具体情况如下：

担保人	被担保人	拟担保金额（万元）
中际旭创股份有限公司	苏州旭创科技有限公司	95,000
中际旭创股份有限公司	山东中际智能装备有限公司	5,000
	合 计	100,000

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为实现控股平台下对电机绕组装备制造与高端通信设备制造两大业务的高效管理，公司对现有组织架构进行了梳理和优化，为使管理层级更加清晰合理，提升运营管理效率，拟对公司高管职称进行修改，将“总经理、副总经理”职称修改为“总裁、副总裁”职称，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《中际旭创股份有限公司<公司章程>修正案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

为进一步明确公司总裁、副总裁等高级管理人员的职责，保障总裁、副总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行了相应的修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《中际旭创股份有限公司总裁工作细则》。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

为加强公司对子公司的管理，确保子公司能够规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《中际旭创股份有限公司子公司管理制度》。

关于 2017 年度股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日