

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2018-005

南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2018年3月25日以专人送达方式发出,会议于2018年4月10日在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

3、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2017年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将

在2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2018年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2017年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年年度股东大会表决。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币747,339,698.86元，公司2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币190,028,633.11元，其中母公司实现净利润人民币167,700,058.34元。

鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到

公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2017年度利润分配预案如下：

拟以截止2017年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了关于聘请《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

9、审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部

控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

10、审议通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》

公司向招商银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请15,000万元综合授信，期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行申请10,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资议案》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。

根据全资子公司湖北海成电子有限公司（以下简称“湖北海成”）实际经营需要，为进一步完善产业布局，推动小型电容器的发展，拟计划向湖北海成追加投资，本次追加投资金额为 22,000万元，追加投资后湖北海成的投资总额将由 5,000万元增加至27,000万元，公司仍持有湖北海成100%股权。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

根据《公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

12、审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》

公司拟以子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金（为一期投资，按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折合人民币约3,125万元），共同投资成立车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

13、审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》

公司拟以南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

14、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。

在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

15、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2017 年年度股东大会表决。

公司2017年日常关联交易存在超出公司2017年年度股东大会上审批通过的公司2017年度日常关联交易预计金额的情况发生，根据深圳证券交易所关联交易实施指引的相关规定，现对2017年日常关联交易在实际执行中超出预计金额的情况，提交董事会和股东大会审议确认并披露。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了积极响应把加强党的领导与完善公司治理统一起来的号召，将党建工作纳入公司章程，结合公司实际情况，增加党建工作一章，其他章节序号顺延。公司拟对章程进行修订，《章程》修改对照表附后。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

此议案尚待 2017 年年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的规定执行，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，“营业外收入”项，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等，“营业外支出”项，反映企业发生的营业利润以外的支出，主要包括债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报废损失等；同时对比较报表的列报进行相应调整。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

18、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的提案》，同意召开 2017 年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见 4 月 12 日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件：对《公司章程》修改如下：

修改前	修改后
封面 2017 年【11】月	封面 2018 年【4】月
-	新增：第八章 党的建设 第一百五十四条 公司根据《中国共产党党章》（以下简称“《党章》”）规定和上级党委的要求，设立公司党支部，公司建立党的工作机构。 第一百五十五条 公司党组织按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司设党总支书记 1 名，并按照《党章》等有关规定选举产生。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。 第一百五十六条 公司党组织根据《章程》等党内法规履行以下职责： （一）落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。党组织对董事会提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

	（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，切实履行监督责任。 第一百五十七条 公司党组织根据依据《章程》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规履行职责。 （一）维护党章和其它党内法规，履行党风廉政建设监督责任。 （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 （三）协助上级党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究和部署纪检监察工作。 （四）贯彻执行上级党委和上级纪委和公司党组织有关重要决定、决议及工作部署。 （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出维护党纪的决定。 （六）对党员领导干部行使权力进行监督。 （七）按职责管理权限，检查和处理公
--	--

	司所属各单位党组织和党员违反党章和其它党内法规的案件。 （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。
--	---