

中电电机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于 2017 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2017年度财务决算方案与2018年财务预算的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

拟以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2017年度归属于上市公司股东的净利润90.68%，同时以总股本120,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股，转增后公司总股本将增加至168,000,000股。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于审计委员会2017年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2017年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2018-019《中电电机关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-020《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。

13、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-021《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建凯薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建凯回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事杨志明薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事杨志明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事潘永祥薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事潘永祥回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事万梁浩薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事万梁浩回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事包建忠薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事包建忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：临 2018-022
《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：临 2018-023
《中电电机关于修改公司章程的公告》。

18、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议并通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：5票（关联董事王建裕、王建凯回避表决）；反对：0票；
弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：临 2018-024
《中电电机关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

20、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：临 2018-025
《中电电机关于会计政策变更的公告》。

21、审议并通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-026《中

电电机关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

22、审议并通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议及第三届监事会第三次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于 2018 年 5 月 7 日以现场结合网络投票方式召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-027《中电电机关于召开 2017 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日