

**金能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的书面通知于2018年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审阅《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2017年年度股东大会审阅。

（三）审议并通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

（四）审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017 年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2018】37110003 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2017 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2017 年度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员 2017 年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2017年度薪酬 (万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长、总经理	36.00	36.00
2	单曰新	副董事长、副总经理	48.33	49.92
3	王世海	董事	——	——
4	王忠霞	董事、副总经理	37.22	41.93
5	谷文彬	董事、董事会秘书、副总经理	42.80	47.46
6	王建文	董事、总经理助理	35.30	39.29
7	王咏梅	董事	5.00（税后）	5.00（税后）
8	高永峰	独立董事	5.00（税后）	5.00（税后）
9	罗新华	独立董事	5.00（税后）	5.00（税后）
10	徐文英	独立董事	5.00（税后）	5.00（税后）
11	黄侦武	独立董事	5.00（税后）	4.65（税后， 2017 年 12 月 离任）
12	蔡忠杰	独立董事	5.00（税后）	0.35（税后， 2017 年 12 月 聘任）
13	范安林	副总经理	45.19	45.60
14	曹勇	总经理助理	37.22	41.12
15	刘吉芹	财务总监	35.30	39.07

2018 年薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2018年度计划薪酬 (万元)
1	秦庆平	董事长	60.00
2	单曰新	副董事长、总经理	56.71
3	王世海	董事	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	45.53
5	刘红伟	董事、副总经理	52.46
6	伊国勇	董事、副总经理	45.53
7	王咏梅	董事	7.00（税后）
8	高永峰	独立董事	7.00（税后）
9	蔡忠杰	独立董事	7.00（税后）
10	张陆洋	独立董事	7.00（税后）
11	胡元木	独立董事	7.00（税后）
12	范安林	副总经理	50.43
13	谷文彬	副总经理	50.79
14	王建文	总经理助理	43.29
15	曹勇	总经理助理	45.53
16	韦天良	总经理助理	45.53
17	刘吉芹	财务总监	43.29

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年薪酬计划，需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2018 年度实现营业收入为 714,053.17 万元；年度产生营业成本为 591,428.40 万元；年度实现营业利润为 80,531.61 万元；年度产生税金及附加 6,445.12 万元；年度产生销售费用为 21,064.16 万元；年度产生管理费用为 16,352.66 万元；年度产生财务费用为 6,870.00 万元；年度实现利润总额 80,832.39 万元。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于增加公司营业范围的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增加公司营业范围，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意修改公司章程，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会以特别决议方式审议。

（十五）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，由公司董事会转授权公司办公室在本年内办理增加公司营业范围、变更公司章程涉及的工商变更登记，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见