

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2018-025

亿利洁能股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 6 日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2018 年 4 月 16 日下午 13:30 在北京朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 10 层二号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第十六次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《公司独立董事 2017 年度述职报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会。

三、 审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年履职情况报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2017 年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所审计，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 521,464,877.06 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润 191,803,644.92 元的 10%法定盈余公积金 19,180,364.49 元，加上年初未分配利润 1,099,190,259.33 元，减去报告期已分配的红利 109,557,605.96 元，2017 年度可供股东分配利润为 1,162,255,933.80 元。

公司拟以总股本 2,738,940,149 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.60 元(含税)，预计派发现金红利 164,336,408.94 元(含税)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2017 年度内部控制评价报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、 审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2017 年度内部控制审计报告》详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、 审议通过《关于预计 2018 年度担保额度的议案》

同意公司（包括分公司、控股子公司及控股孙公司）2018 年预计发生担保总额不超过 831,130 万元。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详细内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于预计 2018 年度担保额度的公告》(2018-028)详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十一、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2017 年度社会责任报告》详细内容见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-027) 详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十四、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2017 年度股东大会，具体会议时间、地点另行公告通知。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日