

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-033

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月4日以短信、电话及邮件形式发出通知。会议于2018年4月15日在公司新能源汽车办公楼（重庆）以现场方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，应到董事9人，亲自出席会议董事8人，独立董事刘凯湘先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事刘斌先生代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度总经理（总裁）工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度利润分配方案》

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：

本年度拟以 2017 年末总股本 909,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），共派发 218,208,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2017 年度

内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于 2018 年度经营计划暨预算方案的议案》

公司预算 2018 年整车销量 45 万辆，营业收入 270 亿元，经营效益进一步提升。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于 2017 年度关联交易实施情况与 2018 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于 2017 年度关联交易实施情况与 2018 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对, 3 票回避。该议案属关联交易，关联董事张兴海、张兴礼、张正萍在表决时进行了回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于 2018 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于 2018 年度对下属子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于 2018 年度融资授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过《关于投资建设小康印尼乘用车改造项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于投资建设小康印尼乘用车改造项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日