

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-008

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月8日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2018年4月18日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《<公司 2017 年年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]控字第 90022 号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

九、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]核字第 90099 号《青岛汇金通

电力设备股份有限公司募集资金审核报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过《关于终止首次公开发行募投项目“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注钢管塔市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着中国经济发展进入新常态，国家供给侧结构性改革持续深入，环保监管力度的不断升级，上游钢材市场价格震荡上行，压缩产品盈利空间；同时特高压建设放缓，钢管塔市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素，如按计划继续投入募集资金扩大钢管塔产能，项目的投资回报存在较大不确定性。

公司自设立以来专注电力输送设备制造领域，主营业务相对单一且规模小，整体抗风险能力和可持续发展能力不足，公司亟待优化调整现有业务结构，加快转型升级步伐。国家提出“一带一路”合作倡议，为能源电力领域国际合作提供了新平台，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。根据公司发展战略需求，同时为抓住“一带一路”共建带来的新机遇，2018 年公司在平稳发展主业的同时，将着力开拓“一带一路”国际市场和国内外电网 EPC 总包工程，上述业务将占用公司大量营运资金，需要公司做好相应的资金储备。同时考虑到公司所在行业属资金密集型行业，且公司正处于转型成长期，需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。

因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的保护公司及投资者的利益，经过对该项目审慎研究与论证后，同意公司决定终止“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”，并将未投入募集资金 18,392.94 万元永久性补充流动资金。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目

“年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度归属于母公司股东的净利润为 47,699,173.64 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提 10%的法定盈余公积 4,794,763.50 元，加上未分配利润年初余额 189,199,001.20 元，扣除年内已实施的 2016 年度现金分红 19,252,200 元后，2017 年期末可供分配的利润为 212,851,211.34 元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司拟定的 2017 年度的利润分配预案：以总股本 17,502 万股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.82 元（含税），共分配现金股利 14,351,640 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向中国银行、中国工商银行、青岛银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行、南洋银行、光大银行申请总额不超过人民币 190,000 万元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的

合同为准。授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

为保证审计工作的持续性与稳健性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十四、审议通过《关于财务总监辞任及聘任财务总监的议案》

同意聘朱贵营先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十五、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会[2017]15 号)、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)文件要求对公司会计政策进行变更,公司本次变更会会计政策后,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十七、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司战略发展需求,为丰富公司产品结构,拟增加公司经营范围:“预制装配式建筑构件、抗震支架、支吊架研发设计制造”,同时修订《公司章程》相应条款。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十八、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

董事会结合当前公司主营业务规模等实际情况,拟将日常经营重大合同的披露标准确定为 3,000 万元以上的合同,并对公司《信息披露管理制度》作出修订。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2017 年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第一、第四、第五、第七、第十、第十一、第十二、第十三、第十五、第十七项议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日