

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2018-009

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月19日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》

报告内容详见2018年4月20日在中国证监会指定网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事周定华先生、朱兆斌先生、袁文雄先生分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》，将在公司 2017 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 255,179,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 3,827,694 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度不以资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》

《2017 年度报告全文》详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；《2017 年度报告摘要》具体内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》

公司控股股东姚建华先生作为关联董事对本议案回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《2017 年度公司董事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司董事长姚建华先生 2017 年度薪酬为 30.45 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司董事姚尧先生 2017 年度薪酬为 22.51 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司董事李良仁先生 2017 年度薪酬为 54.85 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）公司董事肖岷先生 2017 年度薪酬为 27.1 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）公司董事吴永德先生（现已离任）2017 年度薪酬为 8.4 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）公司独立董事周定华先生 2017 年度薪酬为 5.04 万元（税前）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）公司独立董事袁文雄先生 2017 年度薪酬为 5.04 万元（税前）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）公司独立董事朱兆斌先生 2017 年度薪酬为 5.04 万元（税前）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关联董事在投票时已回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、会议审议通过了《2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司副总经理秦勇先生 2017 年度薪酬为 28.57 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司副总经理、董事会秘书徐书杰先生 2017 年度薪酬为 21.05 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司财务总监任云亚女士 2017 年度薪酬为 21.72 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月

20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2017 年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 11,220,589.98 元；核销应收账款及其他应收款合计 1,256,059.65 元。

本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

2018 年 4 月 20 日在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017 年激励计划的原激励对象侯俊尧离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 80,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.21 元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）〉的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司未来三年股东回报规划（2018—2020 年）。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日