

证券代码：300510

股票简称：金冠电气

公告编号：2018-030

吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议由董事长徐海江先生召集，于2018年4月19日上午9时以现场形式召开。会议通知已于2018年4月10日陆续以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐海江先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，依据相关法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年度总经理工作报告》并经公司董事会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

三、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）等法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《公司章程》的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年年度报告》以及《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，年度报告摘要的内容均不超出年度报告正文的范围。

经公司董事会认真审议，认为上述年度报告及摘要真实反映了公司 2017 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

依据法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》

由于公司未来十二个月存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在 2018 年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据法律法规的有关规定，公司董事会审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金

年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》

根据法律法规的有关规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》并经董事会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

八、议案八：《关于公司增加营业执照副本数量的议案》

根据公司实际经营需要，拟向吉林省工商行政管理局申请营业执照副本五份。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

九、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2017 年度财务审计机构，具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

在 2017 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2017 年度财务审计工作。公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、《关于公司 2018 年向各银行申请授信融资额度的议案》

鉴于业务经营的需要，2018 年度公司拟向银行申请如下授信融资额度：

一、拟向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币 8,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。

同意将吉林省金冠电气股份有限公司厂房及土地抵押给中国银行股份有限公司

司长春南湖大路支行，抵押物具体情况为：位于长春双阳经济开发区的土地[权证号：双阳区国用（2013）第 011200537 号 33,096.00 m²，地上办公楼（权证号：长双权字第 0910900020 号）5,904.87 m²，1 号厂房（权证号：长双权字第 0910900019 号）10,360.42 m²，2 号厂房（权证号：长双权字第 0920000052 号）6,170.28 m²，3 号厂房（权证号：房权证长双字第 1302959 号）4,689.45 m²。

二、拟向中国建设银行长春双阳支行申请授信融资最高额度不超过人民币 6,200 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保证额度等。同意将吉林省金冠电气股份有限公司厂房及土地抵押给中国建设银行长春双阳支行，抵押物具体情况为：位于长春双阳经济开发区的土地（权证号：双阳区国用（2016）第 121000078 号）30,000.00 m²，地上综合楼（权证号：长房权证双字第 1302958 号）8,532.44 m²，综合车间（权证号：房权证长房权字第 201607181027 号）9813.83 m²，厂房及库房（权证号：房权证长房权字第 201607181023 号）10176 m²。

三、拟向吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请授信融资最高额度不超过人民币 5,000 万元，其中包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等事项，以上担保方式为流动资金贷款和银行保函敞口部分为信用方式，银行承兑汇票为 30% 保证金，风险敞口部分为信用方式。

上述事项一、二、三项授信融资额度合计最高人民币 19,200 万元，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项。为此，公司董事会授权公司董事长徐海江先生在上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体借款等手续。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

十一、《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《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），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行会计准则的企业范围内施行。2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述规定，公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据法律法规的有关规定及《公司章程》，吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 13 时在吉林省金冠电气股份有限公司 C 区办公楼三楼会议室，以现场及网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

会议审议的事项：

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2017 年度利润分配方案》；
- 5、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 7、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

十三、备查文件

- 1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日