

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月9日以书面方式发出通知，并于2018年4月21日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，全体董事现场出席会议。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告》及摘要。

同意《2017年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）详见同日《证券时报》，并和《2017年年度报告全文》见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事朱和平、陈易平分别向董事会递交了 2017 年度述职报告，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

公司2017年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2018]A648号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业收入340,748.96万元，比上年同期增长25.61%；归属于上市公司股东的净利润为30,363.47万元，较上年同期增长2.31%。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务预算报告》。

基于公司2017年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2018年度实现营业收入同比增15%-40%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长30%-75%。此计划并不代表公司2018年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2018]A648号标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 303,634,680.44 元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 303,629,588.07 元，加年初未分配利润 1,093,531,273.04 元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除上年已向股东分配利润后 2017 年度累计未分配利润为 1,310,377,394.27 元。其中：母公司实现净利润为 243,885,592.11 元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和上年已向股东分配的利润，母公司 2017 年度累计未分配利润为 844,952,897.37 元。根据相关规定，公司拟按下列方

案实施分配：

以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,270,529,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计派发 76,231,770 元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司 2018 年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据 2018 年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

本议案中的董事薪酬方案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。

同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为陆拾万元。

独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《2017 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易的情况和2018年拟发生的日常关联交易的议案》。

2017 年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司的日常关联交易原预计 480 万元，公司及全资子公司海特铝业实际发生 373.43 万元；2018 年度公司及全资子公司海特铝业与关联方无锡海太散热管有限公司拟发生的日常关联交易预计 480 万元，其中 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日已发生关联交易金额累计约为 38.06 万元。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-016）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度银行融资及相关保证的议案》。

截止本事项披露日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未到期的授信额度）具体如下：

授信银行	授信对象	授信额度 (万元)	授信条件	授信品种
中国银行股份有限公司南长支行	亚太科技	19,000	信用	综合授信
中国农业银行股份有限公司东亭支行	亚太科技	10,000	信用	综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	亚太科技	10,000	信用	综合授信
中国银行股份有限公司南长支行	亚航科技	5,000	信用	综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	亚航科技	5,000	母公司担保	综合授信
中国银行股份有限公司海安支行	亚通科技	10,200	信用	综合授信
合计		59,200		

以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额,实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票(含网上承兑)、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

截止 2018 年 4 月 21 日,公司及子公司银行借款余额为 9,000 万元,具体如下:

借款银行	借款单位	借款金额(万元)	借款条件
中国银行股份有限公司南长支行	亚太科技	5,000	信用保证
中国银行股份有限公司南长支行	亚航科技	1,000	信用保证
中国银行股份有限公司海安支行	亚通科技	3,000	信用保证
小计		9,000	

根据 2018 年度经营计划,结合公司及各子公司业务发展实际需要,公司及各子公司 2018 年度银行融资及授权事宜具体如下:

公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 12 亿元银行融资,其中公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证,用于总金额不超过人民币 3 亿元的银行融资。

同时,授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件(包括在公司有关文件上加盖印章);并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

以上授权内容自董事会审议通过之日起生效,授权期限一年。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于2017年度证券投资情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

《董事会关于 2017 年度证券投资情况的专项报告》(公告编号: 2018-017)

详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司江苏亚太航空科技有限公司增资的议案》。

公司于 2017 年 5 月 23 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》同意以 2017 年 4 月 30 日为基准日将母公司 8 万吨项目相关的资产、负债、人员划转至全资子公司江苏亚太航空科技有限公司（以下简称“亚航科技”），公司新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目（以下简称“8 万吨项目”）实施主体由母公司变更为全资子公司亚航科技，本次划转的资产负债净额为 734,617,468.03 元修正调整为 755,092,517.44 元，母公司增加的长期股权投资和亚航科技增加的资本公积均相应调整为 755,092,517.44 元。

同意公司使用自有资金向亚航科技增资 16,000 万元。本次增资完成后，亚航科技的注册资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，其他计入资本公积。公司视需要分期出资，具体由公司董事长决定，资金用于补充亚航科技 8 万吨项目运营所需的资金缺口和补充流动资金等。

《关于向全资子公司江苏亚太航空科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-018）详见同日巨潮资讯网和《证券时报》。

十六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网。

十七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及全资子公司开展总金额不超过 2,000 万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2018-019）详见同日《证

券时报》和巨潮资讯网。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告》。

同意公司《2018年第一季度报告》。

《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-020）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意公司召开 2017 度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-021）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2018年4月24日