

襄阳汽车轴承股份有限公司

2017 年度董事会报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	议案概述
1	第六届董事会第十二次会议	2017 年 4 月 25 日	1、《2016 年年度报告全文及摘要》； 2、《2016 年董事会报告》； 3、《2016 年度财务报告》； 4、《2016 年度利润分配预案》； 5、《2016 年度独立董事述职报告》； 6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 7、《2016 年度内部控制评价报告》； 8、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资

			金占用情况的专项说明》； 9、《关于确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易的议案》； 10、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 11、《关于增补独立董事的议案》； 12、《关于聘任副总经理的议案》； 13、《关于修改公司章程的议案》； 14、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。
2	第六届董事会第十三次会议	2017 年 4 月 28 日	《2017 年第一季度报告正文及全文》
3	第六届董事会第十四次会议	2017 年 7 月 7 日	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
4	第六届董事会第十五次会议	2017 年 8 月 25 日	1、《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》； 2、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第十六次会议	2017 年 8 月 29 日	1、《2017 年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》； 3、《关于会计政策变更的议案》。
6	第六届董事会第十七次会议	2017 年 9 月 15 日	《关于改聘总经理的议案》
7	第六届董事会第十八次会议	2017 年 10 月 27 日	《2017 年第三季度报告全文及正文》

上述董事会相关公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	议案概述
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 16 日	1、《2016 年年度报告全文及摘要》《2016 年董事会报告》； 2、《2016 年度财务报告》； 3、《2016 年度利润分配预案》；

		4、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 5、《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》； 6、《关于增补独立董事的议案》； 7、《关于修改公司章程的议案》； 8、《2016年监事会报告》； 9、《关于增补监事的议案》。
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 9 月 12 日	《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》

上述股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、董事会专门委员会召开情况

2017 年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、根据中国证监会、深交所有关规定和公司制度，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，全程关注公司 2016 年度财务会计报表的审计工作，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

2、公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2016 年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

3、报告期内，公司董事会提名委员会对公司增补董事、改聘总经理等事项进行了事前审核，对拟聘任人员的任职资格进行了核实，相关人员能够胜任所聘岗位职责的要求。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2017 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善

公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度独立董事述职报告》。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日