

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年4月25日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2018年4月10日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以6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》的议案。

董事长兼总经理章启忠作为关联董事，回避该议案的表决。

二、会议以7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》的议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2017年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

公司三届独立董事樊高定、何元福、管云德向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，

《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2017 年年度报告全文》详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 7 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》的议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司 2017 年财务信息已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中喜审字[2018]第 1290 号标准无保留意见的《审计报告》。

《2017 年度审计报告》详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 7 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》的议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年度预算：实现营业收入 20.02 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.83 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、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）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2018]第1290号”《审计报告》，2017年公司年初未分配利润418,194,920.65元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润140,528,574.86元（其中母公司实现净利润47,431,931.85元），按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,743,193.19元，报告期末的未分配利润（合并报表）为522,982,008.35元。

综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》及有关规定，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议，公司拟以总股本443,082,021股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金31,015,741.47元，结余的未分配利润全部转至下年度。如若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。

公司独立董事对此发表了《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2017年度利润分配的预案》。具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2018]第 0539 号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构国金证券股份有限公司就公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2018]第 0539 号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构国金证券股份有限公司就公司 2017 年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金 2017 年度存放与使用情况的专项核查报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》;公

司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 7 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》。

根据财政部发布的《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求,对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整,该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审议,为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要,公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和浙江三进科技有限公司提供总额不超过 6 亿元的担保,各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

樊高定作为关联董事，回避该议案的表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017 年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2017 年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2018

年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年度授信规模额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

会议同意，2018 年度公司及公司下属全资子公司向金融机构申请合计不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，期限为自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订。

《公司章程修正案》及《公司章程》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以 7 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》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开 2017 年度股东大会，会议召开时间为 2018 年 5 月 18 日下午 14:00，《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日