

广州白云电器设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月26日以现场表决的方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2018年4月16日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

与会董事同意通过《2017年度董事会工作报告》，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

与会董事同意通过《2017年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》

与会董事同意通过《2017年度独立董事述职报告》，并同意将该工作报告提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017 年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度审计委员会履职情况报告》。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉议案》

与会董事同意通过《2017 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017 年度财务报表〉的议案》

与会董事同意通过《2017 年度财务报表》。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

与会董事同意通过《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

八、会议以 6 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况〉的议案》

与会非关联董事同意公司《2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况》。

九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2018 年度董监高薪酬分配方案〉的议案》

与会董事同意《公司 2018 年度董监高薪酬分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司提名董事的议案》

与会董事同意关于公司提名胡德宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案，任期与本届董事会一致，并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

与会董事同意关于公司聘任黄楚秋先生为公司高级管理人员，任副总经理职务，主管营销系统，任期与本届董事会一致。

十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于浙江白云浙变电气设备有限公司增资的议案》

与会董事同意对控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司以人民币现金增资 13500 万元的议案，增资后持股比例为 67.7143%。

十三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会董事同意关于投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案。

该项目计划总投资30458万元，在江苏省徐州空港经济开发区投资建设白云电器淮海智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自 2018 年 7 月-2020 年 12 月，具备年生产中压成套开关设备 3000 台、低压成套开关设备 3500 台、母线 20000 千安米、智能配电箱 20000 台的生产能力及运维、总包能力。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到 34530 万元，年缴税金合计 3282 万元，产生 5389 万元的利润额。

十四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案》

与会董事同意关于投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地的议案。

该项目计划总投资66498万元，拟在内蒙古和林格尔新区投资建设白云电器西北智能电网与轨道交通电气装备产业基地。

项目的建设周期自 2018 年 9 月-2021 年 12 月，具备机电总包能力，高中低压成套开关设备和电线电缆制造能力，运维能力等。预计项目完全达产后，年非税销售收入达到 106154 万元，年缴税金合计 10227 万元，产生 18167 万元的利润额。

十五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度融资计划及相关授权的议案》

与会董事同意公司 2018 年度融资计划及相关授权的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

按照公司 2018 年度经营计划，公司进行了资金预算及融资需求测算，2018 年度计划融资总额度（包括：贷款、开具银承、保函、信用证等）拟定为不超过等值人民币 50 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 60 亿元；2017 年已取得的银行授信额度 27 亿元到期时，办理申请延续手续；并授权由董事长胡德兆、董事兼总裁胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

十六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

与会董事同意关于公司购买银行理财产品的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资决策制度》等相关规定，在有效控制风险的前提下，拟定以公司暂时闲置资金购买银行保本类型理财产品，单次最高额度不超过 2 亿元人民币，累计额度不超过 30 亿元人民币，期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

十七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

与会董事同意 2017 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 154,953,117.19 元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，现决定 2017 年度对全体股东按每 10 股派发 0.88 元利润（含税），共计分配利润 38,961,177.02 元。

十八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》

与会董事同意通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

十九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

与会董事同意公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意修改《公司章程》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事同意变更公司按照变更后的会计政策执行。

公司 2017 年的会计政策变更，执行财政部于 2017 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号）、《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）第二项具体会计准则，以及执行财政部财会【2017】30 号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，而对公司会计政策和财务报表列报所进行的相应变

更和调整，符合财政部的相关规定和公司实际情况。

二十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘立信会计师事务所（特殊合作伙伴）为 2018 年度外部审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》

与会董事同意通过《2018 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白云电器：2018 年第一季度报告》。

二十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开2017年度股东大会的议案》

与会董事同意召集全体股东召开 2017 年度股东大会。

详见公司公告（临2017-0XX）《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日