

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》，公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月27日下午2点在公司一号会议室召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年度董事会报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2017 年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

2017 经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司单独实现净利润 107,544,431.18 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈余公积金 10,754,443.12 元，2017 年末发生现金分红，加上年初未分配利润 108,907,955.36 元，2017 年度可供股东分配的利润合计为 205,697,943.42 元。

公司拟以 2017 年末的总股本为基数，进行现金股利分配每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发现金红利 28,221,234.80 元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2017 年度决算报告》

2017 年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：

按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2017 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

	2017 预算目标	2017 决算结果	增减变动对比
1 营业收入：	89,600	91,297	1.9%
2 营业成本：	68,200	67,954	-0.4%
3 销售费用：	2,300	2,242	-2.5%
4 管理费用：	10,400	12,266	17.9%
5 财务费用：	1,250	1,168	-6.6%
6 营业利润：	7,250	8,184	12.9%

7 利润总额: 7,500 8,697 16.0%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《公司 2018 年度预算报告》

2018 年度财务预算(合并数据)方案如下:

基于公司管理层的战略规划,2018 年起公司将在转向器减震器零部件、汽车空调压缩机产品、铝锻轻量化零部件、高精度汽车零部件四大板块同时发力。转向器减震器零部件是公司的传统优质项目;汽车空调压缩机产品是公司 2018 年收购的光裕的主营项目,目前处于快速成长期;铝锻轻量化零部件和高精度汽车零部件是公司开始布局的项目,2018 年尚处于筹建阶段。

预计公司 2018 年度主要会计数据(单位:万元)

1 营业收入: 152,000

2 营业成本: 116,000

3 销售费用: 5,200

4 管理费用: 18,500

5 财务费用: 3,300

6 营业利润: 10,000

7 利润总额: 10,500, 比 2017 年增长 20.73%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2018 年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2018 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司 2018 年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2018 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

2017 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司 2018 年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《未来三年股东分红回报规划》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(十八) 审议通过了《关于修改注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 2 次工作会议审核通过北特科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2018 年 1 月 21 日，中国证券监督管理委员会向北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174 号），核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利 32 位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123%股权，发行股份数量为 20,593,183.00 股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000 万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，确定本次重大资产重组募集配套资金总额为 11,000.00 万元，发行数量为 10,367,577 股，本次重大资产重组完成相关股份登记后，公司总股本由 328,153,893 股变更为 359,114,653 股，公司注册资本变更为 359,114,653 元人民币。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(十九) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因完善公司法人治理结构需要，及发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

修改前	修改后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 32,815.3893 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,911.4653 万元。
第十九条 公司股份总数为 32,815.3893 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 35,911.4653 万股，均为普通股。
二〇一七年八月十七日	二〇一八年四月二十七日

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二十）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日