

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-037

阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议，公司于 2018 年 5 月 21 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金使用情况编制了《阜新德尔汽车部件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为上会师报字（2018）第 4112 号的《对阜新德尔汽车部件股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司原激励对象曲守军、张明因个人原因已离职并与公司解除劳动关系，根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），两人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获

授但未解锁的全部限制性股票，分别为 5,000 股及 10,000 股，合计 15,000 股，回购价格为 37.10 元/股并按银行同期存款利息支付相应利息 0.21 元/股，因此回购价格为 37.31 元/股。本次回购注销完成后，本次股权激励计划的激励对象总人数将调整为 84 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 4,905,000 股，公司股本将从现在 104,920,000 股变更为 104,905,000 股。

因董事周家林、张瑞、王学东、韩颖作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

议案三：《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《草案》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司原 2 名激励对象因离职且与公司解除劳动关系均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 15,000 股。

本次回购注销完成后，公司股本将从现在 104,920,000 股变更为 104,905,000 股，注册资本由 104,920,000 元减少至 104,905,000 元。因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

议案四：审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

董事会同意公司按照《关于印发〈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〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定和要求对原会计政策进行相应变更。本次变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见 5 月 26 日中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票，通过。

议案五：审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 6 月 12 日下午 14: 00 点召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2018年5月26日