

证券代码： 603050

证券简称： 科林电气

公告编号： 2017-017

石家庄科林电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于 2017年 6 月 9 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2016年度利润分配方案的议案》，同意调整后的2016年度利润分配方案，即以公司总股本133,340,000股为基数，向截至2017年7月12日(股权登记日)持有公司股份的股东派发每股人民币0.25元的股息（含税），公司此次向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元。

公司独立董事对调整后的2016年度利润分配方案发表了独立意见：认为调整后的2016年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意调整后的2016年度利润分配方案，并同意将该方案提交到公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增26,668,000股，转增后公司总股本为160,008,000股。

公司独立董事对资本公积转增股本发表了独立意见：认为资本公积转增股本方案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2017年6月12日