

## 国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2018年4月3日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十一次会议于2018年4月17日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度总经理工作报告的议案。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项45,304,507.26元。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度财务决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度利润分配的预案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2018]第ZG10567号《审计报告》，公司2017年末归属于母公司净利润3,240,522,727.39元，母公司累计可供分配利润共计2,845,146,400.83元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以总股本4,583,664,125股为基数，每10股派发

现金红利 3.6 元（含税），本次实际分配的利润共计 1,650,119,085 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。**

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

**六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度盈利预测实现情况的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

**七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于会计政策变更的公告》。

**八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度独立董事述职报告的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度社会责任报告的议案。**

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年度董事会工作报告的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2017 年年度报告及其摘要的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度财务预算的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。

**十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于续聘会计师事务所的公告》。

**十四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

**十五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。**

根据业务发展的需要，同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 34 亿元、向农业银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 20 亿元、向工商银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 15 亿元，向中国银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 16 亿元，

向交通银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 12 亿元，向进出口银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 10 亿元，向华夏银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 1 亿元，向花旗银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 2 亿元，向摩根银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 2 亿元，向汇丰银行相关分支机构申请增加综合授信额度人民币 2 亿元，合计申请增加综合授信额度人民币 114 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。

以上综合授信额度主要用于银行承兑汇票、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

**十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

**十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2018 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于 2018 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告》。

**十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2018 年度与关联方房产租赁的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2018 年度房屋租赁的关联交易公告》。

**十九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的预案。**

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

**二十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《股东大会议事规则》的预案。**

依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号—上市公司股东大会规则》等法律法规和规章的有关规定和公司经营发展需要，同意公司修订《股东大会会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**二十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的预案。**

依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律法规和规章的有关规定和公司经营发展需要，同意公司修订《董事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

上述部分议案需提交公司股东大会审议，2017 年年度股东大会召集及召开时间另行审议并通知。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日