

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于2018年4月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）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6票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现净利润 113,734,835.72 元。公司拟按照 2017 年末总股本 194,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金 35,064,000.00 元，拟分配的现金红利总额占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 30.83%。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度未披露内部控制评价报告的说明》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）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》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度计划的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2018 年度向银行申请授信额度计划的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2018 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

#### 1、2017 年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
润合明仓储物流（上海）有限公司	公司	5,556 万元	2012.11.20	2017.11.19	是

润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称润合明仓储）是公司实际控制

人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房为公司 2017 年度银行授信及贷款提供的抵押担保。该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

除上述关联担保，2017 年度未发生其他关联交易。

独立董事意见：上述担保没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，全体独立董事一致同意此议案，并提请公司股东大会审议。

## 2、2018 年度日常关联交易预计情况

润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房无偿为公司 2018 年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李金钟、李甜甜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十六）审议通过《2018 年度经营计划》

基于国家宏观经济及相关产业政策未发生对公司运营产生重大不利影响的变化、原材料价格无重大变化、行业正常发展等假设前提下，公司 2018 年度营业收入目标较 2017 年增长 20%-40%，公司将加强经营计划管理、优化考核激励机制、发挥高效协同优势、降本增效等措施，实现各项经营业绩的稳健增长。

公司 2018 年度营业收入目标并不代表公司盈利预测，仅为公司年度经营目标，能否实现取决于宏观环境、市场需求、竞争格局等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十七）审议通过《2018 年度固定资产投资方案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能

科技（上海）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日