

重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

2018年4月19日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2018年4月9日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度审计委员会履职报告。

（五）、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事履职报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度独立董事履职报告。

表决结果：同意 9 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《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2018-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于调整公司组织结构构架的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

董事会根据 2017 年度经营情况，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，拟定 2017 年度利润分配预案为：以本公司 2017 年末总股本 438,797,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计分配现金股利 57,043,616.37 元（含税），占当年实现的合并报表中归属于上

市公司普通股股东的净利润的 30.33%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（十）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。

表决结果：同意 9 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〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为维护公司股东合法权益，规范公司捐赠规程，制定了《公司对外捐赠管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司对外捐赠管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（十三）、审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

表决结果：同意 9 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《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于公司（含子公司）2018 年度对外投资及购买资产总额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟召开重庆秦安机电股份有限公司 2017 年度股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号 2018-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)、审议通过《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 上网公告附件

- 1、独立董事关于 2017 年度利润分配预案的独立意见。
- 2、独立董事关于聘用 2018 年审计机构的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日