

浙江春风动力股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，并于2018年4月23日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《浙江春风动力股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

本项议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于公司2018年度经营计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）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》

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《关于 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

该议案为关联交易议案，关联董事赖国贵回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在自本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期间任一时点的最高委托理财余额不得超过人民币 2 亿元。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在自本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金购买理财产品，期间任一时点的最高委托理财余额不得超过人民币 3.2 亿元。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，2018 年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 8 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

鉴于公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2018 年度开展远期结售汇业务进行套期保值。根据公司的实际业务发展需要，公司预计 2018 年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过美元 17,000 万。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定远期结售汇业务业务管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日