

中国第一重型机械股份公司第三届董事会

第二十次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议通知及会议资料于2018年4月16日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2018年4月24日在大连举行。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度利润

分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并口径归属于母公司净利润8,418.34万元；截至2017年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-587,962.11万元，本年度公司不进行利润分配，也不实施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。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

2018年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）预计发生的日常关联交易如下：

一是向控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）支付房屋租金81.36万元、支付无形资产使用费3,027.36万元，全年预计交易金额共计3,108.72万元。二是中国一重预计向控股股东一重集团的控股子公司一重新能源发展集团有限公司（以下简称一重新能源）支付运费8,560万元。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事赵刚回避表决，其他非关联董事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票。

10. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票。

11. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开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。

中国第一重型机械股份公司董事会

2018年4月26日