

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2018 年 4 月 26 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金9,080,904.88元后，当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元，加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元，本年度可供股东分配的利润为342,531,406.45元。

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利113,323,200.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2017 年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币 32.30 亿元的综合授信。授信期限为一年，自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授信公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司 2017 年年度股东大会将于 2018 年 6 月 30 日前在常熟召开，公司董事会授权董事长范建刚先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书陈良东先生安排向公司股东发出《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日