

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知及会议资料已于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 3 月 14 日（星期二）11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、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。

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

《2016 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会批准。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司 2016 年实现营业收入 132,398.22 万元，同比增加 22.21%；营业利润 2,224.26 万元，同比下降 80.29%；归属于上市公司股东的净利润 6,806.73 万元，同比下降 54.28%。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会批准。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会批准。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2017]48410001 号）确认，2016 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 68,067,254.73 元，根据公司章程规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 4,008,098.32 元，分派股利 37,443,325.95 元，加上年初未分配的利润 589,080,935.45 元，截至 2016 年末公司可供股东分配的利润为人民币 615,696,765.91 元。

公司 2016 年利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税）。假设以公司现有股本 754,550,710 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 37,727,535.50 元。

公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会批准。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的议案》。

《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞职及增补监事的议案》。

监事孙战宏先生因工作变动申请辞去监事职位，监事会提名周强先生为公司第四届监事会监事候选人。《关于监事辞职及增补监事的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2017年3月14日

附件：监事候选人简历

周强先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于西北工业大学自动控制专业。历任深圳普传电力电子有限公司、深圳市天音科技有限公司、深圳市威尔利实业公司、深圳市合众电子有限公司销售工程师、区域经理、销售经理、总经理，在市场营销方面有着丰富的经历和经验。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司集团商务总监。

周强先生持有公司股份 210,000 股，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。