

证券代码:002031  
债券代码:112330

证券简称:巨轮智能  
债券简称:16 巨轮 01

公告编号:2017-024

## 巨轮智能装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第六届董事会第三次会议的会议通知于 2017 年 3 月 24 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。

2、本次会议于 2017 年 4 月 5 日下午 3:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生、郑景平先生列席了本次会议。

5、本次董事会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。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度总经理工作报告》；

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度董事会工作报告》；

详细内容见公司 2016 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生向公司董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职，

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度利润分配预案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017GZA30027《审计报告》确认：公司（母公司）2016 年度实现净利润 30,304,203.08 元，加上年初未分配利润 912,599,596.68 元，按母公司 2016 年净利润提取 10%法定盈余公积金 3,030,420.31 元后，扣除支付 2015 年度股东现金红利 73,313,189.00 元和转作股本的普通股股利 293,252,756.00 元，可供股东分配的利润为 573,307,434.45 元。

董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,199,395,670 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.05 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为 2016 年度利润分配预案合法合规、符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》等相关规定，符合公司目前经营状况和未来公司战略。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年年度报告及其摘要》；**

公司《2016 年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》，《2016 年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2017-027）》、《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017 年新增贷款及授权的议案》；**

为保证公司 2017 年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司 2017 年新增贷款规模核定为：以公司 2016 年底经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币 15,000 万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

**8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系 2012 年在北京市工商行政管理局登记注册的会计师事务所，是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，能够满足公司财务审计工作要求。

在履行财务审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件一；**

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

**10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016 年度内部控制的评价报告的议案》；**

公司监事会、独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

**11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增设公司经营住所的议案》；**

公司自注册设立以来在揭阳市工商行政管理局登记的经营住所为：广东省揭东经济开发区 5 号路中段。现根据《广东省工商行政管理局关于工商登记制度改革的实施办法（暂行）》，结合公司实际情况，董事会决定增设揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）作为公司经营住所，该地块所有权归公司所有。土地证号：揭东国用（2016）第 013 号，受让宗地面积 36,686.22 平方米，使用权面积 24,746.50 平方米，用途为三类工业用地；土地证号：揭东国用（2016）第 033 号，受让宗地面积 110,501.39 平方米，使用权面积 86,924.80 平方米，用途为三类工业用地。

该生产厂区与公司目前在工商注册登记的经营住所均在广东省揭阳市揭东区范围内。待揭阳市人民政府出台相关实施细则后，公司将修改章程的相应条款并依法办理工商登记手续。

**12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》；**

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知（2017-026）》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日

附件一：

## 关于 2017 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的议案

根据责权利相结合的原则，2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2017年度 报酬总额 (万元)
吴潮忠	董事长	50
郑栩栩	董事、总裁	50
李丽璇	董事	50
林瑞波	董事、财务总监	50
吴 豪	董事、副总裁、董事会秘书	50
杨煜俊	董事	50
张宪民	独立董事	8
杨敏兰	独立董事	8
黄家耀	独立董事	8
合计		324

以上议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日