

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 4 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二、审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案。

《公司 2016 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年年度报告》中的相关章节内容。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、审议通过关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案。

独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、戴汝泉先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站），并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

四、审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

公司 2016 年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了中天运[2017]审字第 90734 号标准无保留意见的审计报告。2016 年度，公司实现营业收入 48,128.21 万元，同比增加 7.88%，公司实现营业利润 5,810.59 万元，同比增加 2.86%，实

现利润总额 6,299.23 万元, 同比增加 2.30%, 实现净利润 5,555.01 万元, 同比增加 1.59%, 其中归属于母公司所有者的净利润 5,586.19 万元, 同比增加 2.08%, 每股收益 0.178 元, 同比增加 1.54%

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

五、审议通过关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。

2017 年计划完成营业收入 5.53 亿元, 比 2016 年增长约 15%; 2017 年计划实现利润 7,250 万元, 比 2016 年增长约 15%。

特别提示: 上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

六、审议通过关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案。

公司已连续 4 年聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年度财务审计机构, 较好的完成了公司的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性 & 双方合作良好, 公司董事会决定继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度的审计机构。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议, 公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见, 具体内容详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 15 人, 反对 0 人, 弃权 0 人, 回避 0 人。

八、审议通过关于《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案。

同意公司与关联方山东丰晁铸造有限公司、山东章晁机械工业有限公司签署的买卖铸件、风机及配套产品的框架协议。预计 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日上述关联交易总金额不超过 4,682 万元。上述议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》将刊登在 2017 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。关联董事方润刚先

生为山东丰晁铸造有限公司及山东章晁机械工业有限公司的董事长进行了回避表决。

表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人。

九、审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案。

公司 2016 年度经营业绩业已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中天运[2017]审字第 90734 号审计报告。经审计 2016 年度母公司实现净利润 55,643,829.15 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 5,564,382.91 元，加上年初未分配利润 185,244,880.56 元，减去公司向全体股东支付的 2015 年度现金股利 62,400,000.00 元，2016 年度实际可供股东分配的利润为 172,924,326.80 元。

鉴于公司盈利状况良好，同时结合公司业务发展的需要及对公司股东的回报，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发 6,240 万元。公司剩余未分配利润 110,524,326.80 元结转下一年度。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十、审议通过关于《确定公司董事、监事、高管 2017 年年薪》的议案。

其中，公司董事、监事的年薪还须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十一、审议通过关于《公司 2017 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信 5,000 万元；向交通银行章丘支行申请授信 12,000 万元；向中国光大银行济南章丘支行申请授信 5,000 万元；向天津银行济南分行申请授信 5,000 万元；向兴业银行股份有限公司济南章丘支行申请授信 5,000 万元；向中国建设银行股份有限公司章丘支行申请授信 5,000 万元。在不超过上述授信额度的前提下，将视公司生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等，以签订的贷款合同为准。

为保证公司良好的销售环境、订单的及时签订与执行，公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过 2,000 万元银行保函；向中国光大银行济南章丘支行申请办理总额不超过 2,000 万元银行保函；向兴业银行股份有限公司济南章丘支行申请办理总额不超过 2,000

万元银行保函；向中国银行股份有限公司济南章丘支行申请办理总额不超过 2,000 万元银行信用证及保函。

同时，提请股东大会授权董事会并授权副董事长方树鹏先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

该议案须提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十二、审议通过关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证 2016 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2016 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年年度报告摘要》同时登载于 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十三、审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证 2017 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年第一季度报告正文》同时登载于 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

十四、审议通过关于《提请召开公司 2016 年度股东大会》的议案。

《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》的内容详见刊登于 2017 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日