

## 山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2017 年 4 月 25 日 9:30 在公司技术中心大楼 B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

**一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年度经营工作报告》；**

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理陈刚先生所作的《2016 年度经营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2016 年度所做的各项工作。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年度董事会工作报告》；**

【独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年年度报告全文**

及摘要》；

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年度财务决算报告》；**

2016 年公司实现营业收入 199160.37 万元，较上年涨幅为 36.77%；营业利润 3960.77 万元，比上年增加 121.82%；归属母公司的净利润 6692.10 万元，比上年增加 328.87%。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2017 年度财务预算报告》；**

同意公司制定的 2017 年度经营目标：实现营业收入 330,993.00 万元，同比 2016 年增长 66.19%；营业利润 37,786.90 万元，比 2016 年增加 33,567.64 万元；归属于母公司所有者的净利润 25,629.51 万元，同比 2016 年增长 276.44%。

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，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，请特别注意。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》；**

经公司董事长何清华先生提议，按照《公司章程》和《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的有关规定，并充分考虑到中小股东的利益诉求，公司 2016 年度利润分配预案为：

1、以 2016 年 12 月 31 日全部股本 755,325,000 为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

公司本次利润分配方案，充分考虑了中小股东的利益诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性。

【公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况报告》；**

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**八、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于公司计提 2016 年度资产减值准备的议案》；**

同意公司 2016 年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计 7,464.73 万元。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**九、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；**

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

**十、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；**

同意继续中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2017 年度审计费用并签署相关协议。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

公司开展套期保值的金融衍生品业务，包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币 10 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》；**

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

同意公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定授信金额，并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2017 年营销业务担保授信的议案》；**

为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，2017 年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商提供银行

或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保。

1、承兑、保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用，2017 年度承兑、保理担保授信额度 2 亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。被担保方与公司签署反担保协议。对外担保方式：连带责任保证。

2、按揭贷款、融资租赁担保授信额度仅用于终端客户或经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用，其中为终端客户提供的担保授信额度 18 亿元，为经销商提供的担保授信额度 2 亿元，2017 年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计 20 亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。被担保方以所购产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保，如被担保方为经销商的还需与公司签署反担保协议。对外担保方式：回购担保、连带责任保证。

3、以上担保授信总额为 22 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产 24.72 亿元的 89.00%。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

【公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十五、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》；**

同意公司以现金 1000 万元按每股 1.00 元增持山河游艇 1000 万股，并提请股东大会授权董事长与管理层在本议案决议框架内办理与山河游艇本次增资有关的事宜，包括但不限于签署、修改协议并向审批机关报送申请及其他相关文件。

此议案关联董事何清华先生、何毅先生回避表决。

【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于投资设立山海特种装备股份有限公司的议案》；**

同意公司使用自有资金人民币 2,500 万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王伟军等合计 5 名投资者共同发起设立山海特种装备股份有限公司，公司注册资本为人民币 10,000 万元。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。

【具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于相关全资子公司更名并对其增资的议案》；**

现结合公司实际情况，拟对全资子公司湖南山河地下工程装备工程研究中心有限公司和湖南山河智能投资有限公司进行增资(均以现金 9000 万元按每股 1.00 元增持 9000 万股)、变更名称和变更经营范围，并相应修改公司章程。

同意授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理该全资子公司公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程备案等手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。

【具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十八、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2016 年第一季度报告及报告摘要》；**

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十九、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日