

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2018 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，2017 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》详见公司 2017 年年度报告，2017 年年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

2017 年，在公司董事会的正确领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入 3,551,471,459.74 元，同比增长 20.28%；实现归属于母公司净利润 446,724,764.38 元，同比增长 35.14%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公

司根据审计结果编制了 2017 年度财务决算报告。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》；

公司独立董事将在 2017 年度股东大会上分别作述职报告。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2017 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过了《关于 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2017 年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构发表了核查意见。

（八）审议通过了《2017 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）审计，河南森源电气股份有限公司 2017 年度母公司实现的净利润为 467,156,910.32 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 46,715,691.03 元后加年初未分配利润 926,620,763.68 元，减去 2017 年对股东已实施的现金分红 83,678,127.93 元，母公司 2017 年末可供股东分配的利润为 1,263,383,855.04 元，资本公积金余额为 2,448,220,868.83 元。

为积极回报投资者，保障广大股东利益，并兼顾公司可持续发展，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共计派发现金股利 130,165,976.78 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 1,133,217,878.26 元，结转以后年度；本次利润

分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过了《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》；

公司根据目前募投项目的实际建设情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对募投项目达到可使用状态时间进行调整。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项分别发表了意见，公司《关于非公开发行股票募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足生产经营资金需求，公司 2018 年度拟向银行申请总额度不超过 60 亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公

司办理相关业务,并签署有关法律文件。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于聘任韩永亮先生为公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名,董事会拟聘任韩永亮先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以前会计年度的追溯调整,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见。公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

根据公司工作安排,董事会定于2018年5月16日召开2017年度股东大会,审议上述第二、三、四、八、十一、十三项议案。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司《关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告.

河南森源电气股份有限公司董事会

2018年4月11日