

冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月6日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年4月17日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第108005号标准无保留意见的审计报告；公司2017年营业收入为40,186.27万元，同比增长78.53%，归属于上市公司股东的所有者权益为86,119.55万元人民币，同比增长0.64%，归属于上市公司股东的净利润为927.74万元人民币，同比增长11.04%。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2017年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告摘要》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>）。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2017年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为9,277,417.10元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润186,199,542.71元，扣除当年已分配2016年度普通股股利5,400,000元，本年度末可供股东分配的利润为190,076,959.81元；2017年度母

公司的净利润为-2,184,025.67元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润174,206,658.29元，扣除当年已分配2016年度普通股股利5,400,000元，本年度末可供股东分配的利润为166,622,632.62元。

鉴于公司当前经营情况稳定发展、资本公积金较为充足，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为促进上市公司发展、优化股本结构、增强股票流动性，更好地回报股东，公司拟以截至2017年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金人民币2,000,000元；送红股0.00股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本140,000,000股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为340,000,000股。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

鉴于以上资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由200,000,000股增加为340,000,000股，根据《公司法》和相关法律法规规定，需对《公司章程》的相关条款进行修改，现提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修改和工商变更等相关事宜。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

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《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10、 审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2018年第一季度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2018年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年一季度报告摘要》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>)。

11、 审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日