

## 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月18日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。

《2017年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》内容见公司《2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

公司独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2017年度独立

董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

公司2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2018〕2738号标准无保留意见的审计报告。《2017年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2017年度营业总收入302,143.08万元，较2016年度增加119,992.25万元，增幅65.88%，实现利润总额39,569.14万元，较2016年度增加16,350.58万元，增幅70.42%，净利润34,142.82万元（其中归属母公司股东的净利润为33,513.34万元），较2016年度增加14,096.77万元，增幅70.32%。

2017年末资产总额625,347.58万元，较上年增加了112,980.48万元，增幅为22.05%；负债总额227,734.23万元，较上年增加了77,904.24万元，增幅为52.00%。

2017年经营活动现金流量净额-9,107.01万元，比2016年减少47,243.18万元，降幅123.88%；投资活动现金净流出34,952.31万元，筹资活动现金净流入36,699.58万元。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2738号），母公司2017年实现净利润316,603,673.83元，加年初未分配利润811,010,697.92元，减去2017年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积31,660,367.38元，减去2016年度利润分配现金股利20,247,510.06元后，2017年度末可供股东分配的利润为1,075,706,494.31元。

公司2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2018年度审计机构。

公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

独立董事就公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

2017年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

### 三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日