

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2017-028

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第三次会议，于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年 4 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陆挺先生主持。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议

《2016 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事钱锡麟、陆健、吴建新以及在前任独立董事赵忠尧向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(二) 审议《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(三) 审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

(四) 审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(五) 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2017 年 4 月 21 日的公司总股本 175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 22,810,650.46 元（含税）。分配后结余累计未分配利润 220,778,473.75 元（母公司）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

《2016 年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(七) 审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议《关于 2017 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(九) 审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十) 审议《关于提议续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2017 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

公司独立董事对《关于提议续聘 2017 年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议《关于第三届董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意推选陆挺先生、张文龙先生、周建平先生、洪亮先生、成勇先生、邱九辉先生、陆健先生、钱锡麟先生、吴建新先生九人为第四届董事会董事候选人，其中：陆健先生、钱锡麟先生、吴建新先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

陆挺先生、张文龙先生、周建平先生、洪亮先生、成勇先生、邱九辉先生、陆健先生、钱锡麟先生、吴建新先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届董事会董事候选人进行逐项表决。

(十二) 审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

(十三) 审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司预计 2016 年股东大会召开之日至 2017 年度股东大会召开之日期间金轮股份的子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不

超过人民币 80,000 万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司独立董事对《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十四）审议《关于变更公司类型的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司类型将从“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。

《关于变更公司类型的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十五）审议《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币 11480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。

《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意提请股东大会授权董事会自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，公司对子公司提供担保额度总额为 13 亿元人民币。其财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2 亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

### 三、备查文件

本公司第三届董事会 2017 年第三次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日