

湖南科力尔电机股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室分公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第十八次会议。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事（通讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，公司《2017年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现

了公司董事会 2017 年度的工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了 2017 年度述职报告,并将在公司 2017 年年度股东大会上述职,《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为,公司《2017 年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层 2017 年度的工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度,公司实现营业收入 591,659,441.43 元,归属于上市公司股东的净利润为 65,446,333.71 元,基本每股收益为 0.91 元/股。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 674,795,881.94 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 566,815,146.50 元。董事会一致同意通过了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

公司 2018 年度预计实现营业收入人民币 65,000 万元 75,000 万元,预计实现净利润人民币 5,000 万元至 7,000 万元。上述数据只是公司对 2018 年经营情况的一种预算,并不代表公司对 2018 年经营业绩的相关承诺,能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。董事会一致同意通过了《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2018 年度财务预算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 83,600,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.26 元（含税），合计派发现金股利 10,533,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事已就公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于 2017 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2017 年度内控制度的实际建设及运行情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事对公司 2017 年度内部控制评价报告发表了意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对 2017 年度内部控制情况进行了自查，董事会认为，公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确、详细的反映了公司 2017 年度内控的执行情况；公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的

情形发生，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017 年度内部控制规则落实自查表》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。。

9、审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2017 年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》

同意确认公司 2017 年度支付给各董事、监事的薪酬。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于确认 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意确认公司 2017 年度支付给各高级管理人员的薪酬。

董事会对该议案审核中，关联董事聂鹏举、聂葆生进行了回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于确定 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

董事会认为，公司董事、监事 2018 年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于确定 2018 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

董事会认为，公司高级管理人员 2018 年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。

董事会对该议案审核中，关联董事聂鹏举、聂葆生进行了回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于制定<外汇套期保值交易业务内部控制制度>的议案》

董事会认为，公司制定《外汇套期保值交易业务内部控制制度》符合相关法律、法规要求，建立、健全了公司外汇套期保值业务管理机制，规范了公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强了对外汇套期保值业务的管理和汇率波动风险的防范能力；董事会一致同意通过了《外汇套期保值交易业务内部控制制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

16、审议通过《关于公司会计政策调整的议案》

董事会认为，公司本次会计政策调整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，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；董事会一致同意公司会计政策调整。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司会计政策调整的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会认为，公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2018 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 召开 2017 年年度股东大会并审议相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日