

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《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 39,492.10 万元，归属于上市公司股东的净利润为 5,885.30 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 63,543.90 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 44,765.20 万元。上述财务指标已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告确认。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了刘军胜总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2017 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2017 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事郭澳先生、许迎光先生、赵曙明先生已向董事会提交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司<2017 年度报告>及<摘要>的议案》

董事会认为《2017 年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2017 年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情况。审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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《南京证券股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制评价报告相关事项的核查意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司截止到 2017 年度实现归属于上市公司股东的未分配净利润为 13,853.72 万元。

公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日

的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于举行 2017 年度报告网上说明会的议案》

董事会定于 2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与互动交流。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《2018 年第一季度报告》

公司结合 2018 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2018 年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用不超过 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

本议案还需提交股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会定于 5 月 15 日（星期二）召开 2017 年度股东大会，详见公司指定信息披露网站

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、南京证券关于对第二届董事会第十五次会议相关事项分别出具的核查意见。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年4月23日