

## **江苏新日电动车股份有限公司 第四届董事会第 17 次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 17 次会议的通知和材料于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事林筱诚先生、独立董事邓嵘先生以通讯方式参会并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-014）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

#### **9、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。独立董事发表了同意意见。

**11、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

**12、审议通过《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2018-016）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《关于修订江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于利用公司自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-017）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。独立董事发表了同意意见。

#### **16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司（含下属子公司）向中信银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不超过人民币 3.5 亿元综合授信额度。公司董事会授权财务部门在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，授权董事长张崇舜先生签署相关文件。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

#### **17、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2017 年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。具体内容请阅 2018 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。

### **三、上网公告附件**

《独立董事关于第四届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见》

《江苏新日电动车股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》

《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

#### **● 报备文件**

（一）第四届董事会第 17 次会议决议