

诺德投资股份有限公司第八届董事会第五十四次会议

暨 2017 年年度董事会决议公告

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。

诺德投资股份有限公司于 2018 年 4 月 14 日发出了《关于召开公司第八届董事会第五十四次会议暨 2017 年年度董事会》的通知，2018 年 4 月 25 日会议于公司深圳会议室以现场会议方式召开，会议由王为钢董事长主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》

年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司 2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，母公司实现归属于公司股东的净利润为 129,018,996.95 元，弥补以前年度累计亏损 83,474,448.39 元后，可供股东分配利润为 45,544,548.56 元。

利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日总股东 1,150,312,097 股为基数，

拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.39 元（含税），本次分配的利润总额为 44,862,171.78 元。2017 年度剩余未分配利润为 682,376.78 元，转入下一年度。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《公司 2017 年度企业社会责任报告》

企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》

内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《公司第八届董事会独立董事 2017 年度述职报告》

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会听取。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《公司董事会审计委员会关于 2017 年度履职情况报告》

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

自公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的最高时点余额数不超过 45 亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过 65%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

自公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 45 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于 2018 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

为有效开展公司短期融资工作，董事会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止，对于融资期限在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元人民币，且在此时点公司资产负债率不超过 75%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《公司 2018 年度董事会经费预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出 2018 年度的经费预算方案：

（一）2018 年“三会”经费一般支出项（462 万元）

1、会务费用（35 万元）

2、工作费用（427 万元）

（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计 70 万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用，预计 300 万元；

(3) 公司有关股东大会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 40 万元；

(4) 上市年费、协会年费，预计 2 万元；

(5) 投资者关系管理费用，预计 15 万元。

(二) 2018 年度董事会经费可能的其他支出项 (25 万元)

1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计 15 万元；

2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计 5 万元；

3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计 5 万元。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2017 年度董事会经费预算为人民币 487 万元。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司以转让应收债权的方式融资，融资总额不超过 1.5 亿元人民币，期限不超过 3 年，并由公司为其提供担保，深圳市邦民创业投资有限公司提供连带责任担保。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《诺德股份担保公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向浙商银行深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供连带责任担保。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的

议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请 60,000 万元人民币综合授信（敞口 35,000 万元人民币），期限 1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保，深圳市邦民创业投资有限公司提供连带责任担保，本议案需提交股东大会审议通过。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于会计政策、会计估计变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《公司 2018 年一季度报告正文及摘要》

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

会议召开具体事宜详见公司同日披露的关于召开 2017 年年度股东大会的通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日