

亚普汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开，会议由董事长郝建先生主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事朱永锐先生出差，委托独立董事周芬女士代为表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配

预案》。

以公司 2018 年末总股本 510,000,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），共计 204,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 61.16%。公司 2017 年末未分配利润结余 1,372,780,676.76 元（母公司），本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余 1,412,343,074.60 元（母公司）。本次不进行资本公积金转增。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-007）。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-009）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度

预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。

13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议并通过了《关于与国投集团控制企业 2019 年度开展金融服务暨关联交易的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

14、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议并通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司内控审计机构的议案》。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

经公司总经理办公会审议，公司先后对亚普美国控股进行增资，并计划未来继续增资 1,000 万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见刊登于 2019 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-013）。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

以上第 1、3、5、6、8、9、12、13、14、15、16 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、《2018 年度审计委员会履职情况报告》；
- 5、《关联交易管理制度》；

- 6、《董事会审计委员会实施细则》；
- 7、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；
- 8、《董事会战略委员会实施细则》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年3月29日