

无锡信捷电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 31 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配方案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》（编号：2017-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2017-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于公司核销应收款项的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的公告》（编号：2017-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、高管薪酬》的议案

关于董事李新薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事李新回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事邹骏宇薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事邹骏宇回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事张莉薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事张莉回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事徐少峰薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事徐少峰回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事王荣朝薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王荣朝回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事王卫东薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王卫东回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事程明薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事程明回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于高级管理人员的表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

13、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2017-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》（编号：2017-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

● 报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议