

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

六届八次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次会议通知于2017年3月15日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3、本次会议于2017年4月18日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事3名），实际参加表决董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,370,865.17 元，其中母公司实现净利润 13,424,189.08 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,342,418.91 元，提取任意盈余公积金 2,684,837.82 元。加上滚存的未分配利润，截至 2016 年底，可供股东分配的利润为 86,002,344.50 元。

由于矿用车市场景气度低，公司为了降本增效，压缩贷款，补充流动性，增加运营资金。另一方面为了开拓市场，加大新产品研发以及老产品改造力度。董事会提议：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润的用途和使用计划：用于公司日常经营活动。

独立董事对公司未进行现金分红发表的独立意见：公司 2016 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，同意将其提交公司 2016 年度

股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《2016 年年度报告正文及摘要》的议案。

《2016 年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案。

2017 年，公司计划实现营业总收入 11.5 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2017 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2017 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事 Paul Douglas 先生、詹旭先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司 2017 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2017 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。（内容详见同日“2017-009”公告）

关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于《对总经理 2016 年度薪酬考核》的议案。

根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬委员会对总经理 2016 年度薪酬进行考核，考核结果为：公司总经理 2016 年度薪酬为所得税前 62.35 万元。另外，考虑到 2016 年度北方股份上榜首批制造业单项冠军示范企业，给予公司总经理 2016 年度特殊奖励 10 万元（所得税前）。

公司总经理邬青峰先生兼任公司董事职务，对该议案回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《调整公司组织机构设置》的议案。（内容详见同日“2017-010”公告）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于《退出参股的北方联合铝业（深圳）有限公司股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见同日“2017-011”公告）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于《退出参股的神华宝日希勒煤业有限责任公司股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见同日“2017-012”公告）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年》的议案。（内容详见同日“2017-013”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案。

《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案。

《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过关于《2016 年度社会责任报告》的议案。

《2016 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案。

《2016 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过关于《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》的
议案。

《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过关于《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的议案。

《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。（内容详见同日“2017-014”公告）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过关于《提请召开 2016 年年度股东大会》的议案。（内容详见同日“2017-016”公告）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于六届八次董事会审议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

报备文件：六届八次董事会决议