

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月18日以书面或传真方式发出通知，于2017年4月28日在公司会议室召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、《公司2016年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现归属于母公司的净利润117,915,953.48元，期末公司累计可供分配利润为603,322,315.70元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金24,713,403.47

元，剩余未分配利润结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为了公司融资业务的顺利开展，公司拟于 2017 年度向下列银行：中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司滨州经发支行、交通银行股份有限公司滨州分行、招商银行股份有限公司滨州分行、兴业银行股份有限公司滨州分行、青岛银行股份有限公司滨州分行、齐商银行股份有限公司滨州分行、中国光大银行济南北园支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、北京银行股份有限公司济南大明湖支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、平安银行股份有限公司青岛分行、北京汽车集团财务有限公司、恒丰银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行、中信银行股份有限公司滨州分行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据公司需要启动上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 43.61 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

为了融资业务的顺利开展，公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司（以下简称“滨州发动机”）拟于 2017 年度向下列银行：中国农业银行股份有限公司滨州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司滨州市分行、中信银行股份有限公司滨州分行、北京汽车集团财务有限公司等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据需要启动上述银行的授信额度，用于办理滨州发动机授信项下包

括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，滨州发动机向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 4 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

为了融资业务的顺利开展，公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）拟于 2017 年度向下列银行：中国银行股份有限公司东岳支行、北京汽车集团财务有限公司、中国工商银行股份有限公司财源支行、北京大华银行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据需要启动上述银行的授信额度，用于办理泰安启程授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，泰安启程向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 2.28 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、《独立董事 2016 年度述职报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、《公司 2016 年度内部控制审计报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本议案详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）现为我公司 2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定 2017 年度审计报酬事宜。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、《公司 2017 年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司 2017 年度日常关联交易预计公告》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十六、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年 6 万元人民币津贴（税后）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、《关于公司副总经理辞职的议案》

根据滨活企字[2014]10 号《关于公司各级领导干部任职年龄的规定》，因年龄原因，同意徐钦友先生辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日