

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年03月29日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2017年度财务决算的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年年报及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营成果进行审计，公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币28,657,069.17元。母公司2017年度净利润为48,748,132.20元，根据公司规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。

综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润结转下一年度；

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-003）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

8、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于制定〈坏账核销管理制度〉的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-004）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

公司独立董事朱慈蕴、梅夏英、张文丽对本议案发表以下独立意见：经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-005）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-006）

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年03月30日