

## **内蒙古北方重型汽车股份有限公司**

### **六届十四次董事会决议公告**

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2018年4月2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2018年4月20日上午8:30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《2017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《2017 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《2017 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《2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 37,427,476.63 元，其中母公司净利润 37,709,136.00 元。按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,770,913.60 元，20%提取任意盈余公积金 7,541,827.20 元，剩余部分加上滚存的未分配利润，截至 2017 年底，可供股东分配的利润为 112,117,080.33 元。

以母公司报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2017 年度利润分配预案：以 2017 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.70 元（含税），派发股利总额 11,900,000.00 元，剩余利润 100,217,080.33 元结转以后年度。

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《2017 年年度报告正文及摘要》的议案。

《2017 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](http://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《2018 年度财务预算报告》的议案。

2018 年，公司计划实现营业收入不低于 12 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 2018 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”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 2018 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”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 2018 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”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 2018 年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”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签订<综合服务协议>》的议案。

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《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关联购销框架协议>》的议案。

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。

13、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。

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。

14、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“2018-019”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。

15、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 2018 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。

16、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“2018-020”公告）

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。

17、审议通过关于《对总经理 2017 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 2017 年度薪酬进行考核，考核结果为：公司总经理 2017 年度薪酬为所得税前 58.66 万元。另外，考虑到 2017 年度北方股份入选国家质检总局发布的首批 34 家中国质量诚信企业以及工信部发布的 2017 年两化融合管理体系贯标示范企业，给予公司总经理 2017 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。

18、审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案。

《2017 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](http://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《2017 年度内部控制审计报告》的议案。

《2017 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](http://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《2017 年度社会责任报告》的议案。

《2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://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《2017 年度独立董事述职报告》的议案。

《2017 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](http://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 2017 年度履职报告》的  
议案。

《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将召开 2017 年年度股东大会审议上述经董事会审议通过但需提交股东大会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行通知。

### 三、上网公告附件

独立董事关于六届十四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

2018 年 4 月 24 日

报备文件：六届十四次董事会决议