

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-019

安徽全柴动力股份有限公司 第七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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、2018 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、2018 年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2018 年度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案；

1、计提坏账准备 5,739,754.01 元；

2、计提存货跌价准备 1,709,944.81 元；

以上计提资产减值准备合计：7,449,698.82 元。

核销的坏账准备 69,483.71 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、2018 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2018 年度利润分配预案；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 39,683,114.72 元，加年初未分配利润 378,260,919.71 元，提取法定盈余公积 5,735,972.30 元，扣除 2017 年度已分配的利润 18,437,750.00 元，2018 年度末可供投资者分配的利润为 393,770,312.13 元。鉴于公司现状及发展需要，故 2018 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、公司 2018 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、公司 2018 年度社会责任报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、关于会计政策和会计估计变更的议案；

公司本次会计政策和会计估计变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告“临 2019-021”。

十一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告“临 2019-022”。

十二、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见

书》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-023”。

十三、关于聘任公司证券事务代表的议案;

聘任姚伟为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-024”。

十四、关于聘任 2019 年度审计机构的议案;

公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构, 聘期一年, 并请股东大会授权董事会决定 2019 年度的审计费用。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见,《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-025”。

十五、关于提请召开 2018 年度股东大会的议案。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-026”。

上述第一、三、四、五、六、十一、十二、十四议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日