

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2017-013

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年3月6日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年3月16日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

内容详见公司于2017年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2017年3月17日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算》

2016年度营业收入13,851.76万元，同比下降39.91%；实现营业利润-2,667.63万元，同比下降223.43%；归属于上市公司股东的净利润-2,570.58万元，同比下降223.20%。

公司2016年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现利润总额-2,570.58万元，净利润-2,570.58万元。本年度的净利润加上年初未分配利润6,864.95万元，2016年度可供股东分配的利润为4,294.37万元。因公司生产经营需求，公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2017年3月17日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事薪酬预案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度高级管理人员薪酬预案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，费用为 85 万/年。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案》

公司 2017 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生

产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》

为真实反映公司财务状况，公司决定将截止 2016 年 12 月 31 日长期挂账、追收无果的 37 笔合计 835,455.60 元的应收账款予以核销。

详情请见 2017 年 3 月 17 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款坏账的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 4 月 6 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日