

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2017-020

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议，于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》。2017 年 4 月 15 日上午 9:00，公司第五届董事会第十一次会议在公司办公楼五楼会议室以现场加传真表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 137,182.29 万元，负债总额为 29,550 万元，归属于母公司所有者权益合计 105,395.71 万元，2016 年度实现营业收入 103,609.97 万元，利润总额 14,165.13 万元，净利润 10,680.17 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,932.96 万元。

公司 2017 年度财务预算：营业总收入 120,000 万元，同比增长 15.82%，营

业成本 89,700 万元, 同比增长 18.28%, 利润总额 13,035 万元, 同比下降 7.98%, 营业利润 12,855 万元, 同比下降 8.48%, 净利润 9,646.50 万元, 同比下降 9.68%; 总资产 145,710.88 万元, 同比增长 6.22%, 负债 31,232.09 万元, 同比增长 5.69%, 归属于母公司所有者权益 111,332.65 万元, 同比增长 5.63%。

上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果确认, 公司 2016 年度实现净利润合并数为 106,801,731.63 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 99,329,613.55 元。2016 年度母公司实现净利润 112,369,080.75 元, 按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 11,236,908.08 元, 加上母公司年初累计剩余未分配利润 171,495,261.52 元, 扣除 2016 年中派发的 2015 年度现金股利 37,530,000.00 元, 2016 年度母公司实际可供股东分配的利润为 235,097,434.19 元。

公司拟以 2016 年末总股本 274,243,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 合计派发现金股利 41,136,583.05 元。本次股利分配后剩余未分配利润 193,960,851.14 元, 滚存至下一年度。2016 年度无资本公积金转增股本预案。

公司 2016 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策, 符合公司之前披露的《公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划》。

5、审议通过《公司会计政策变更的议案》。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会【2016】22 号)文件规定, “营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目, 自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目, 2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整, 且比较数据不予调整。根据上述文件要求, 公

司会计政策变更的日期为2016年5月1日。

6、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事确认：公司2016年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-022），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-023），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月18日的《证券时报》。

7、审议通过《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《审计委员会关于2016年度财务报表及相关事项的意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会关于2016年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2016年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司2017年向银行申请授信总量及授权的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为5000万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为7000万元。

12、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI（季俊）回避表决，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-024），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 18 日的证券时报。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 5500 万元提供最高余额担保，担保期限为 2017 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 800 万元提供最高余额担保，担保期限为 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日。

《对外担保公告》（公告编号：2017-025），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 18 日的证券时报。

14、审议通过《关于对全资子公司常熟通润装备发展有限公司进行增资的议案》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展需要，同意对全资子公司常熟通润装备发展有限公司进行现金增资，增资金额为 6000 万元人民币，增资后常熟通润装备发展有限公司注册资本变更为 12000 万元。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-026），详见登载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 18 日的证券时报。

15、审议通过《关于对控股子公司常熟市天狼机械设备制造有限公司进行增资的议案》。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展需要，同意由公司全资子公司常熟通润装备发展有限公司对常熟市天狼机械设备制造有限公司进行现金增资，常熟市天狼机械设备制造有限公司全体股东按持股比例共同增资，增资总金额为 1000 万元人民币，其中常熟通

润装备发展有限公司增资额为 687.5 万元，另一股东常熟市银利财务管理有
限公司增资额为 312.5 万元，增资后常熟市天狼机械设备制造有限公司注册
资本变更为 1800 万元。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编
号：2017-027），详见登载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 18 日
的证券时报。

16、审议通过《关于选举公司董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推荐王月红为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）。

17、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2017 年 5 月 26 日下午 14:00 召开公司 2016 年度股东大会，审议
董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）详见巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 18 日的证券时报。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

附件：

王月红女士简历：

王月红：中国国籍，1969 年生，大专学历，会计师。自 2006 年 1 月历任本
公司财务科长，财务部部长、财务总监；现任本公司副总经理、财务总监、财务
部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理。王月红女士持
有公司控股股东常熟市千斤顶厂 0.08% 的股权，持有公司股东新余新观念投资管

理有限公司 10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。