

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2018-019

江阴电工合金股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事包维义先生、李玉胜先生向公司董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公

司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理冯岳军先生向公司董事会汇报了 2017 年度工作情况，报告内容涉及公司 2017 年工作总结及 2018 年工作计划。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资金公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额、转增股本总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于公司对子公司提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《2017 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》

2017 年度，公司独立董事依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。根据公司实际情况，现拟定 2018 年度公司独立董事津贴为人民币 5 万元（税后）。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2018 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴；公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩核定领取；如非独立董事、监事未在公司任职，其不在公司领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:2017 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告(信会师报自[2018]第 ZA12010 号)。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年度股东大会,具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果:5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、备查文件:

- 1、公司第一届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、公司第一届监事会第九次会议决议;
- 5、保荐机构关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见;
- 6、保荐机构关于公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见;

7、保荐机构关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；

8、保荐机构关于公司 2017 年度持续督导跟踪报告。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日