

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2018-015

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年4月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月4日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

总经理对公司2017年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。

2. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》全文详见《2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司第四届独立董事李青原先生、冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2018）0116号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度审计报告》的审计结果编制2017年度财务决算报告，报告如下：

2017年，公司实现营业收入151,486.20万元，同比增长32.70%，实现营业利润17,239.98万元，同比增长60.92%，利润总额17,320.47万元，同比增长35.68%，归属于上市公司股东的净利润16,316.39万元，同比增长26.77%。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2017年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017年度报告摘要详见2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润163,163,901.15元，母公司实现净利润9,635,841.26元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金963,584.13元。本年度及以前年度可供股东分配利润82,904,153.55元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以现有总股本1,236,342,104股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，预计共分配现金红利37,090,263.12元。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会分别对《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会A专审字(2018)0043号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容详见2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

公司独立董事及监事会分别对本事项发表了同意意见，具体内容详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年度股东大会的通知》公告详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日