

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年04月08日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2018年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》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提案：

1、审议通过《总经理工作报告的提案》

公司董事会听取了总经理龚瑞良先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事柴建云先生、李兴尧先生、朱萍女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交2017年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的提案》

《2017年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于增加公司经营范围的提案》

根据公司未来业务发展的需要，决定于经营范围内增加：“各类特种材料的生产”，变更后的经营范围是：“船用/陆用电气、电源及电器元件制造、加工；各种非标电器、设备及特种电器设计、制造；电气、自动化技术开发、转让及服务；计算机领域内的软硬件开发、销售及服务；计算机及外围设备组装；各类特种材料的生产及销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”具体以工商局核定为准！

表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更的提案》

为更好地完善公司治理，保护公司股东，尤其是中小股东的利益，根据《公司法》等规定，对《公司章程》做了修改，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关事宜。

《常熟瑞特电气股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《常熟瑞特电气股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚须提交公司 2016 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。

6、审议通过《2017年财务决算报告》

2017 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 415,373,907.91 元，较上年同期增长 12.94%，实现营业利润和利润总额分别 126,882,367.14 元和 126,420,062.51 元，分别较上年同期增长 13.11%和 5.76%，归属于公司普通股股东的净利润为 107,774,786.09 元，较上年同期增长 5.97%。

与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为107,774,786.09元。根据公司2017年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），每10股送红股6股；合计分配现金股利人民币25,000,000元，送红股60,000,000股，送股完成后公司总股本变为160,000,000股。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

该提案已获得独立董事认可。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过《2017内部控制评价报告》

董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2016年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公

司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2017内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2017年，公司共使用募集资金 224,654,468.28 元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 81,250,709.92 元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的提案》

为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司拟在 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间内，在持有短期理财产品余额不超过 30000 万元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财。公司拟购买的的理财品种为低风险、短期、保本型理财产品，

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署有关法律文书。公司财务负责人负责具体实施。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2017年年度审计报告的提案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日出具了信会师报字【2018】第ZA90439号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2017年12月31日的资产总额为1,061,827,807.34元。

《2017年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的提案》

公司高级管理人员2017年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2017年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

该提案已获得独立董事认可。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的提案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

该提案已获得独立董事认可。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的提案》

因公司生产经营需要，在2018年1月1日至2020年4月30日期间内，拟向交通银行常熟分行、宁波银行常熟支行、工商银行常熟支行、建设银行常熟分行、农业银行常熟分行、浦发银行常熟支行等银行申请授信额度，共3.125亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

15、审议通过《关于购买土地的提案》

根据公司业务的发展，为进一步扩大生产经营规模、做强做大现有产业、完善产业链布局，在未来6个月内，以自有资金人民币约贰仟伍佰万元的价格，通过招拍挂方式购买坐落于常熟虞山高新技术产业开发区朝阳路以南锦州路以

东的宗地，其总面积约为伍万叁仟贰佰捌拾平方米（53280平方米），用于生产经营场所扩建。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于出资设立舟山无人船公司的提案》

根据公司下一步发展规划，在经过对舟山市及定海区的产业布局、投资环境等综合方面的考察、调研，公司拟联合方工业有限公司、武汉南华工业设备工程股份公司及战略投资者在舟山市定海区注册成立股份制无人船公司，打造集研发、试验、生产于一体，满足军民两用需求的无人船产业化基地；打造对无人船进行权威测试的国家认可的试验和检测基地。投资金额不超过2000万元人民币。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于设立特种材料和薄膜电容车间的提案》

根据公司发展需要，公司拟于青岛路 2 号厂区设立特种材料生产车间和薄膜电容生产车间，两车间改造投入预计 1000 万元。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于设立全资子公司的提案》

根据经营发展的需要，公司拟于常熟设立全资子公司，注册资本人民币 500 万元，经营范围为非标零件、工装夹具、机械模具、机电设备制造、金属结构件设计、生产及销售，并授权公司管理层办理具体设立事宜。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

根据经营发展的需要，公司拟于常熟设立控股子公司，注册资本人民币500万元，经营范围为复合材料、电力电子设备、计算机硬件的研发、设计、加工、组装及销售。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的提案》

同意于 2017 年5 月25 日召开 2017年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2017年 4 月 20日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2018 年 04 月 18 日