

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-037

## 金龙机电股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年04月09日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年04月19日上午9:30在公司二楼会议室召开，应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

### 一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《公司2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。公司独立董事陈云义先生、黄晓亚女士、徐西华女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

### 二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

### 三、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

《公司2017年年度报告》及摘要具体内容详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2017年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2018年04月20日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》**

公司 2017 年度实现营业总收入 370,505.25 万元，较上年同期增长 9.75%；实现利润总额-41,136.75 万元，较上年同期减少 398.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,856.29 万元，较上年同期减少 406.99%。

本议案需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **六、审议通过《公司 2017 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，2017 年实现归属于母公司所有者的净利润-418,562,856.91 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-93,310,634.87 元。

因公司 2017 年度经营业绩亏损，公司 2017 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **七、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018 年 04 月 20 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意见。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **八、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》**

《2017 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见 2018 年 04 月 20 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意

见。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **九、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过人民币 350,000 万元融资额度的议案》**

为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2018 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 350,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **十、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2018 年 04 月 20 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》**

现结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为全资子公司金龙机电（东莞）有限公司提供累计不超过 30,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资子公司广东金龙机电有限公司提供累计不超过 50,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资孙公司金龙机电（杭州）有限公司提供累计不超过 20,000 万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见 2018 年 04 月 20 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于为子公司及孙公

司提供担保的公告》。独立董事已对该项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2018 年 04 月 20 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十三、审议通过《召开 2017 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》具体内容详见 2018 年 04 月 20 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

**金龙机电股份有限公司董事会**

**2018 年 04 月 20 日**