

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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，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二十次会议，于 2018 年 4 月 13 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二十次会议通知》。2018 年 4 月 25 日上午 9:30，公司第五届董事会第二十次会议在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 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2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2017 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告和 2018 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 144,445.91 万元，负债总额为 28,369.96 万元，归属于母公司所有者权益合计 111,409.01 万元，2017 年度实现营业总收入 121,727.49 万元，利润总额 12,037.28 万元，净利润 8,172.48 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,076.70 万元。

公司 2018 年度财务预算：营业总收入 125,280 万元，同比增长 2.92%，营业成本 92,150 万元，同比增长 1.86%，利润总额 10,862.20 万元，同比下降 9.76%，营业利润 10,851.20 万元，同比下降 11.78%，净利润 7,568.00 万元，同比下降 7.40%；总资产 147,698.00 万元，同比增长 2.25%，负债 28,167.71 万元，同比下降 0.71%，归属于母公司所有者权益 113,510.02 万元，同比增长 1.89%。

上述财务预算并不代表公司对 2018 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 2017 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 7 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 2017 年度实现净利润合并数为 81,724,798.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 70,767,046.05 元。2017 年度母公司实现净利润 40,560,408.53 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 4,056,040.85 元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 235,097,434.19 元，扣除 2017 年中派发的 2016 年度现金股利 41,136,583.05 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 230,465,218.82 元。

公司拟 2017 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 189,328,635.77 元，滚存至下一年度。2017 年度无资本公积金转增股本预案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2017 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 2017 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事确认：公司 2017 年年度报告内容真实、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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

6、审议通过《公司关于 2017 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《审计委员会关于 2017 年度财务报表及相关事项的意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《审计委员会关于 2017 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）。

8、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 2018 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 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）。

10、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆回避表决，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-016），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的证券时报。

11、审议通过《关于对控股子公司常熟市通润开关厂有限公司进行增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对控股子公司常熟市通润开关厂有限公司进行增资，其中未分配利润转

增资 2,785,777.96 元, 现金增资 7,214,222.04 元, 合计增资 1000 万元人民币, 增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本变更为 3020 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: 2018-017), 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 4 月 27 日的证券时报。

12、审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《江苏通润装备科技股份有限公司部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-020), 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 以及 4 月 27 日的证券时报。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意在《公司章程》“**第十二章 附则**”中增加**第一百九十九条**, 增加关于组建企业集团的内容。

《公司<章程>修正案》, 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意推荐柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

15、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意推荐俞雪华、龚菊明、高金祥为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

17、审议通过《关于制定〈公司高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司高级管理人员薪酬考核方案》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-021）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-022），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 日的《证券时报》。

19、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2018 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2017 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 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 27 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二十次会议决议；
- 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

2018年4月27日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、柳振江先生：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。现兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。柳振江先生直接持有本公司100万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳振江先生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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、顾雄斌先生：中国国籍，1945年出生，高中学历，高级经济师，现任常熟市千斤顶厂厂长、董事长。自2002年10月起历任本公司董事长、董事，现任本公司董事。现兼任：江苏通润机电集团有限公司董事长，苏州通润驱动设备股份有限公司董事。顾雄斌先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂15.68%的股权，未直接持有上市公司股份，是本公司实际控制人，在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任厂长、董事长，在持有公司5%以上股份的股东TORIN JACKS,INC.担任执行董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾雄斌先生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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、朱庆先生：中国国籍，1968年9月出生，大学本科学历，高级工程师。自2003年起历任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理、企管部总经理、副总裁，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事、本公司董事、常熟通润汽车千斤顶有限公司董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司董事。现任江苏通润机电集团有限公司总经理、企管部总经理，常熟市千斤顶厂监事。现兼任：承德通润汽车零部件有限公司监事、常熟市新润现代农业发展有限公司副董事长。朱庆先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.53%的股权，未直接持有上市公司股份，

在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任监事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱庆先生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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、王月红女士：中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、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0.60%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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王月红女士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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

1、俞雪华先生：中国国籍，1963年出生。金融学硕士研究生，副教授、硕士生导师。现任苏州大学东吴商学院院长助理、工会主席（非处级领导干部）。1984年7月至1985年7月，南京农业大学团委干事，1985年7月至1993年7月，南京农业大学经济管理学院任教，1993年9月至今，苏州大学东吴商学院任教、MBA中心主任。主要社会兼职：江苏省物价协会常务理事、苏州市物价协会副会长、江苏省交通会计学会理事、苏州市农村经济学会副理事长、苏州市交通会计学会副秘书长，苏州市金融发展研究会理事。苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、江苏恒立液压股份有限公司独立董事。

俞雪华先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、龚菊明先生：中国国籍，男，1962年出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大

学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事。

龚菊明先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、高金祥先生：中国国籍，1956年出生，大专学历，注册会计师，民主建国会会员。曾任国营常熟印染总厂财务科科长，常熟市技术开发公司财务科长，常熟新联会计师事务所有限公司所长，2006年7月至2012年5月任本公司独立董事。现任苏州方本会计师事务所有限公司常熟新联分所所长。

高金祥先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。