

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八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，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

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于2018年4月16日（星期一）以书面方式发出，会议于2018年4月26日（星期四）下午2:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生因公务出差无法主持会议，经董事长提名并由半数以上董事表决同意，由董事吴江龙先生主持会议。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中董事长王民先生、董事陆川先生、董事杨东升先生、独立董事秦悦民先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

### （一）2017年度董事会工作报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （二）2017年度总裁工作报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

### （三）2017年度财务决算方案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的年度报告全文。

### （四）2017年度利润分配预案

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计需分派现金股利280,309,106.20元（含税）。2017年度资本公积金不转增股本。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(五) 2018年度财务预算方案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

(六) 关于计提资产减值准备的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-15的公告。

(七) 关于核销资产的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-19的公告。

(八) 关于会计政策变更的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-16的公告。

(九) 公司2017年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

（十）关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号2018-17的公告。

（十一）公司2017年度社会责任报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

（十二）2017年度报告和年度报告摘要

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2017年度报告和年度报

告摘要，确认公司2017年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2017年度报告摘要详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-18的公告。

2017年度报告全文详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）关于召开2017年度股东大会的议案

董事会决定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-20的公告。

### 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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：

## 徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 事前认可意见书

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第十一次会议前向我们提供了《关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该项议案提交董事会审议。

2018 年 4 月 26 日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：

王飞跃      林爱梅      周玮      秦悦民