

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄彩霞董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
无锡亿能电气有限公司	无锡亿能电气有限公司的控股股东马锡中为实际控制人马锡中的弟弟。	公司采购商品	500 万元	市场公允价格
无锡亿硕电力设备有限公司	无锡亿硕电力设备有限公司的控股股东黄彩霞为实际控制人黄彩霞的弟弟。	公司采购商品	500 万元	市场公允价格
马锡中、黄彩霞、马晏琳	公司实际控制人	公司实际控制人无偿给公司贷款提供担保	-	无偿
马锡中、黄彩霞、马晏琳	公司实际控制人	公司实际控制人不计利息借款给公司	-	无偿

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于追认公司 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

2017 年下半年，控股股东黄彩霞不计利息累计借给公司 10 万元，公司已于当年还清。

上述事项为偶发性关联交易，现予以补充审议确认。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，并提交股东大会审议；

公司客户为铁路行业中国有企业为主，具有施工、安装、验收、付款周期长等特点，形成坏账损失的概率较小。在此基础上，公司按将账龄分析法计提应收帐款、其他应收帐款坏账准备的比例进行调整。根据企业会计准则的规定，会计估计变更采用未来适用法，本次会计估计的变更不会影响 2017 年财务数据。

具体计提比例的变更如下表所示：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
变更前	3%	5%	20%	50%	80%	100%
变更后	1%	5%	10%	30%	50%	100%

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，董事会提名黄彩霞、马锡中、倪成标、仲挺、杨海燕为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》;
- (二)公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

附件：提名董事简历

1、 黄彩霞简历

黄彩霞女士，1969年2月出生，中国籍，无境外居留权；1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业，本科学历；1989年8月至2010年6月于江南大学财务处任科员；2010年6月至2015年10月于无锡亿能电力设备有限公司任董事长；2015年10月至2017年4月任亿能电力总经理；2015年10月至今任亿能电力董事长，任期三年。

2、 马锡中简历

马锡中先生，1967年11月出生，中国籍，无境外居留权；1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业，本科学历；1989年8月至1996年2月于无锡电力电容器厂任科员；1996年2月至2016年4月任日新电机（无锡）有限公司历任财务处长、市场部部长、总经理助理等职务；2015年10月至今任亿能电力董事，任期三年；2017年4月至今任亿能电力总经理。

3、 仲挺简历

仲挺先生，1969年6月出生，中国籍，无境外居留权；1991年7月毕业于重庆大学电气工程系高压专业，本科学历；1991年7月至2005年1月于无锡电力电容器厂研究所任技术员；2005年2月至今于江苏隆阳建设有限公司任项目经理；2015年10月至今任亿能电力董事，任期三年。

4、 杨海燕简历

杨海燕女士，1968年6月出生，中国籍，无境外居留权；1991年7月毕业于重庆大学电气工程系高压专业，本科学历；1991年7月至1993年5月于四川九洲电器集团机动处任助理工程师；1993年5月至2005年7月于无锡市电力电容器厂研究所任工程师；2005年7月至今于江苏隆阳建设有限公司任项目经理；2015年10月至今任亿能电力董事，任期三年。

5、 倪成标简历

倪成标先生，1964年7月出生，中国籍，无境外居留权；1984年7月毕业于东北工学院真空技术专业，本科学历；1984年7月至1991年12月于无锡电力电容器厂任技术员、助理工程师；1991年12月至1996年12月于无锡台阳电子有限公司历任生产主管、生产经理；1997年1月至2000年12月于深圳市天尘视讯系统有限公司任销售经理；2001年1月至2006年6月自由职业；2006年7月至2009年12月于无锡指南机电科技有

限公司任管理部经理；2009年12月至2014年9月于无锡友方电工有限公司任管理部经理；2014年10月至2015年10月于无锡亿能电力设备有限公司任副总经理；2015年10月至今任亿能电力董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。