

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-014

安徽全柴动力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司科技大厦八楼会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。公司独立董事李冬茹女士因工作原因未能参加会议，书面委托独立董事张传明先生代为行使表决权。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2015 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、2015 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、2015 年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2015 年年度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；

1、计提坏帐准备-4,150,085.04 元；

主要系期末应收款项较年初下降，按比例计提的坏账准备减少，转回前期计提的坏账准备影响。

2、计提存货跌价准备 5,735,383.18 元；

3、计提长期股权投资减值准备 1,171,598.53 元；

4、计提固定资产减值准备 653,856.53 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、2015 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2015 年度利润分配预案；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 77,030,225.80 元，加年初未分配利润 266,210,151.53 元，提取法定盈余公积 9,026,177.89 元，扣除 2014 年度已分配的利润 36,875,500.00 元，2015 年度末可供投资者分配的利润为 297,338,699.44 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 368,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税）。本次分配利润支出总额为 25,812,850.00 元，剩余未分配利润 271,525,849.44 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、公司 2015 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、公司 2015 年度社会责任报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》有关条款作如下修改：

原条文：

第十三条 公司经营范围：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

拟修改为：

第十三条 公司经营范围：内燃机、农业装备、工程机械、环保机械、生物工程机械、发电机组及其零配件的设计、开发、生产、销售、售后服务、技术咨询以及进出口等；塑料制品、建筑材料、塑料管材、管件、节水农业工程、塑料原辅材料、零配件设计、开发、生产、销售、管道安装、施工、售后服务、技术服务以及进出口等；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事项延期一年的议案

为提高资金的使用效率，公司提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事项，延长授权期限为 1 年，至 2017 年 3 月 1 日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于聘任 2016 年度审计机构的议案。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定 2016 年度的审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一、三、四、五、六、十、十二议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日