

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-003

江苏云意电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年1月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2017年1月14日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，第二届董事会独立董事邢敏先生、肖菲先生、王卫东先生不再继续担任公司独立董事，袁孟先生、祝伟先生、束哲民先生换届选举为公司第三届董事会独立董事。原独立董事邢敏先生、肖菲先生、王卫东先生及现任独立董事袁孟先生、祝伟先生、束哲民先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

《2016年度独立董事述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理付红玲女士所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度财务的实际情况。

《2016 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议

案》

公司计划以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 226,829,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税），同时以总股本 226,829,268 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 28 股，共计转增股本 635,121,950 股，转增后公司总股本将增加至 861,951,218 股。

公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

公司独立董事经事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构，并同意将此项议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行

为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

独立董事对《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏云意电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

截至 2016 年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

公司独立董事对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品》的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000 万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任郑渲薇女士为公司证券事务代表。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更合并报表范围内关联方应收款项坏账准备计提的会计估计。变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收账款按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 2 月 15 日（星期三）14:00 在公司会议室以现场投票

和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。

公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日