

江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年1月22日上午10时在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年1月11日以邮件形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议基本情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，
并提请股东大会审议**

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 40,236,957.94 元，加上公司期初未分配利润 34,676,951.25 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,181,709.86 元，实际公司可供股东分配的利润为 70,732,199.33 元。

为了回报股东，与各股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 54,000,000 股为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派现 1.50 元（含税），预计分配利润 8,100,000 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号文件执行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》，
并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年年度报告及摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）较好地完成了公司 2016 年度的审计工作，现董事会提请股东大会继续聘用天健为公司财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年度公司与银行间签署授信合同的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司生产经营和发展的实际需要，公司 2017 年度拟申请银行授信额度为 5 亿元。为提高办事效率，适应公司的经营发展，公司同意授权总经理办理相关事宜，并授权董事长在总额不超过上述额度内同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈2016 年度关联交易情况〉的议案》，并
提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度关联交易情况》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱林弟、李忠人回避表决。

（十）审议通过《关于〈2017 年度预计日常性关联交易情况〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展的情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易说明 | 关联交易方 | 2017 年预计金额 |
|--------|------------------|-------------------------------------|------------|
| 担保 | 关联方为公司借款提供担保 | 公司实际控制人钱林弟、控股股东凯伦控股投资有限公司、董事李忠人等关联方 | 50,000 万元 |
| 借款 | 关联方向公司提供短期无息周转资金 | 控股股东凯伦控股投资有限公司 | 5,000 万元 |

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱林弟、李忠人因预计将为公司借款提供担保回避表决。

（十一）审议通过《关于〈公司内部控制的自我评估报告〉的议案》

议案内容：《公司内部控制的自我评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于〈2016 年财务会计报告〉的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务会计报告（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司 2016 年度的财务会计报告提请各位董事审议确认。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2014-2016 年财务会计报告的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2014 年、2015 年、2016 年财务会计报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2014 年、2015 年、2016 年财务会计报告》提请各位董事审议确认。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于〈2016 年资金占用专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年资金占用专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 2 月 12 日召开 2016 年度股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

公告编号：2017-004

2017 年 1 月 23 日