

## 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2017年3月12日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度报告》全文及摘要。

《2016年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016年度报告摘要》同时刊登于2017年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》内容见公司《2016年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

公司离任独立董事金福海，现任独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董

事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2017〕1058号标准无保留意见的审计报告。《2016年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2016年度营业总收入182,150.83万元，较2015年度增加13,167.33万元，增幅7.79%，实现利润总额23,218.56万元，较2015年度增加5,597.79万元，增幅31.77%，净利润20,046.05万元（其中归属母公司股东的净利润为19,429.68万元），较2015年度增加4,724.90万元，增幅30.84%。

2016年末资产总额512,367.11万元，较上年增加了33,759.35万元，增幅为7.05%，负债总额149,830.00万元，较上年增加了13,414.63万元，增幅为9.83%。

2016年经营活动现金流量净额38,136.17万元，比2015年减少10,505.82万元，降幅21.60%。投资活动现金净流出31,900.68万元，筹资活动现金净流出5,859.38万元。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕1058号），2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为194,296,829.19元，母公司2016年实现净利润175,805,879.54元，加年初未分配利润675,184,408.97元，减去2016年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积17,580,587.95元，减去2015年度利润分配现金股利22,399,002.64元后，2016年度末可供股东分配的利润为811,010,697.92元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），不送红

股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1059号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国信证券股份有限公司出具的《关于天润曲轴股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意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，聘期1年。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2017年度审计机构。

公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于2017年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2016年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

### 三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日