证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2017-023

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2017年3月7日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2017 年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：

（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元；

（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 12 亿元；

（三）向中国工商银行股份有限公司中山孙文支行申请综合授信总额不超过人民币 16 亿元；

（四）向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 16 亿元；

（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元；

（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过 1 亿美元。

综上，利用公司信用担保向上述六家银行申请一年期综合授信额度累计不超过人民币 59 亿元和 1 亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司经营的实际资金需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过了《关于开展 2019 年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

基于 2017 年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2019 年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过 13,000 吨铜期货与 12,000 吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币 7,150 万元和人民币 1,800 万元，根据客户订单周期作为期货操作期。

2019 年度业务时间从 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

《关于开展 2019 年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

三、审议通过了《关于开展 2018 年度远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

以 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止为一个期间，预计 2018 年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 22 亿元（在 2017 年预算基础上拟按照外汇收入保持 15%增长进行测算 2018 年度外汇套期保值额度）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的 30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇远期交易业务无须提交股东大会审议。

《关于开展 2018 年度远期外汇套期保值业务的公告》刊载于 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

四、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见认为：群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴 2017 年 1 月 19 日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方 2017 年度预计的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计 2017 年度的关联交易额不超过 1,800 万元，是基于公司 2017 年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴 2017 年度的日常关联交易。

《关于 2017 年度日常关联交易的公告》刊载于 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

该议案无需经股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经公司总裁徐海明先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张立先生担任公司副总裁。张立先生任期自董事会批准之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。张立先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2017 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因近两年控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）发展迅速，为支持杰诺瑞业务的快速发展，公司为杰诺瑞向交通银行芜湖分行营盘山支行办理授信贷款追加不超过 2,000 万元人民币的担保额度，累计担保额度不超过 8,000 万元人民币。

《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于 2017 年 3 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、审议通过了《关于调整 2017 年公司组织架构的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据公司发展的需要，完善公司四大业务板块组织架构，加速公司创新步伐，积极推动公司分权改革，最大限度调动管理人员和员工的积极性，提高科学管理水平与高效运营水平，同意公司对组织架构进行调整。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：张立先生简历

张立先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，并先后在财政部财政科学研究所和加拿大多伦多大学取得硕士和 MBA 学位。1993 年参加工作，先后在中华财务会计咨询公司、通用汽车零部件公司、联合国、英特尔和施耐德电气从事审计、财务、管理和投资工作。2014 年起任北京佩特来电器有限公司副总经理，现任公司副总裁。

截止本公告披露之日，张立先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站