

## **宁波海天精工股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

2017年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017年3月8日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2016年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2016年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于公司2016年年度报告及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的海天精工：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）公司 2016 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波海天精工股份有限公司（以下简称公司）2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 63,277,361.88 元，母公司实现的净利润为 43,434,948.99 元，按 10%提取法定公积金 4,343,494.90 元后，母公司 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 39,091,454.09 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 223,513,364.90 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.38 元人民币（含税），共计分配现金股利 19,836,000.00 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行宁波北仑支行（以下简称兴业银行）申请总额不超过 30,000 万元的综合授信业务，其中用于买方信贷业务不超过人民币 20,000 万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 10,000 万元。授信有效期为两年，自董事会通过本决议之日起计算。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）关于确定 2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2017年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 人回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 352 万元，具体薪酬情况如下：

（1）公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2016 年度薪酬合计为税前人民币 139 万元。

（2）公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2016 年度薪酬合计为税前人民币 78 万元。

### （3）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2016 年度薪酬合计为税前人民币 250 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2016 年度薪酬 115 万元）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中关于公司 2016 年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

### （十一）关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

同意于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）股东大会通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十二）公司独立董事 2016 年度述职报告

会议听取独立董事余俊仙女士代表全体独立董事所作 2016 年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### （十三）公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员独立董事余俊仙女士代表审计委员会所作 2016 年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日