

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年 5 月 12 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人数为 8 人，独立董事刘剑文因公未能出席会议，刘剑文先生委托独立董事彭宗仁先生代为出席、行使表决权。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

### 1、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

董事会审议通过了总经理陈晓凌先生提交的《2016 年度总经理工作报告》。与会董事认为总经理陈晓凌先生所作《2016 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司管理层在 2016 年度有效执行公司董事会及股东大会的各项决议，公司建立了完善的法人治理结构，顺利完成年度经营计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

董事会同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。公司独立董事刘剑文、彭宗仁、施平向董事会递交了《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。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 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。

### 3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 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。

#### 4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

公司按上市后总股本 6,667 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），并同意将上述利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 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。

#### 6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案需提交公司 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。

#### 7、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作规程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于制定〈投资者来访接待管理制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《投资者来访接待管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上的《突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上的《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

董事会同意《股东大会议事规则》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；**

董事会同意《募集资金管理办法》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》与本公告同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

公司 2017 年度董事薪酬需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；**

董事会提议 2017 年 6 月 15 日召开公司 2016 年度股东大会。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日