

石家庄科林电气股份有限公司 董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于 2017年 5 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）、审议并通过《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉（含独立董事述职报告）的议案》，同意通过《2016年度董事会工作报告》、独立董事的《2016年度独立董事述职报告》。

公司的《2016年度董事会工作报告》及独立董事《2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（

www. sse. com. cn)。

此议案须提交公司 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、回避0票。

(二)、审议并通过《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》，同意通过《2016年度总经理工作报告》。

公司的《2016年度总经理工作报告》详见上海证券交易 所 网 站 (www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(三)、审议并通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》，同意通过《2016年度财务决算报告》。

公司的《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》详见上海 证 券 交 易 所 网 站 (www. sse. com. cn) 。

此议案须提交公司 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、回避0票。

(四)、审议并通过《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》，同意通过《2016年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润为28,356.40万元。结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，即以公司总股本133,340,000股为基数，向截至2017年7月12日(股权登记日)持有公司股份的股东每10股送2股并派发每股人民币0.25元的股息（含税），公司此次向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元。并相应对公司章程中有关公司注册资本的内容进行修订。

此议案须提交公司 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、回避0票。

(五)、审议并通过《关于审议〈2017年度财务预算报告〉的议案》，同意通过《2017年度财务预算报告》。

公司的《关于审议〈2017年度财务预算报告〉的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司 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、回避0票。

(六)、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

此议案须提交公司 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、回避0票。

(七)、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币68,196,346.31元，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币68,196,346.31元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。

公司的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(八)、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2.5亿元，并在12个月内滚存使用。

公司的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(九)、审议并通过《关于提请注销秦皇岛科林电气科技有限公司的议案》，同意注销秦皇岛科林电气科技有限公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(十)、审议并通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，同意董事会于2017年6月22日召集召开公司2016年度股东大会，并审议、表决相关议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2017年6月1日