

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-015

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 28 日上午 8 时在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2017 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

二、2017 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

三、2017 年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案；

1、计提坏账准备 14,955,463.20 元；

2、计提存货跌价准备 3,104,088.69 元。

以上计提资产减值准备合计：18,059,551.89 元。

核销的坏账准备 425,931.01 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、2017 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2017 年度利润分配预案；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 61,481,784.88 元，加年初未分配利润 353,414,612.54 元，提取法定盈余公积 7,135,077.71 元，扣除 2016 年度已分配的利润 29,500,400.00 元，2017 年度末可供投资者分配的利润为 378,260,919.71 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 368,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税）。本次分配利润支出总额为 18,437,750.00 元，剩余未分配利润 359,823,169.71 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、公司 2017 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、公司 2017 年度社会责任报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案；

安徽全柴集团有限公司董事长谢力先生、董事汪国才先生、副总经理黄长文先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

具体内容详见 2018 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2018-017”。

十一、关于聘任 2018 年度审计机构的议案;

公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告的审计机构,聘期一年。并请股东大会授权董事会决定 2018 年度的审计费用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见 2018 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2018-018”。

十二、关于提请召开 2017 年度股东大会的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见 2018 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2018-019”。

上述第一、三、四、五、六、十一议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日