

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十七次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十七次会议通知于 2018 年 4 月 11 日送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 21 日 9:00 时在东安动力 8#201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司 3 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于减值准备转回的议案》（详见 2018-018 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、《公司 2017 年度利润分配预案》

公司董事会提请股东大会审议的 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.28 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,938,240 元，剩余 292,911,862.08 元未分配利润结转至 2018 年度。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、《公司 2017 年年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《公司 2018 年度财务预算报告》

2018 年，公司预计实现营业收入 20.5 亿元，营业成本 17.4 亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

2018 年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构。2018 年度，公司审计费用总计为 68 万元（其中：财务审计费 45 万元，内控审计费 23 万元，公司不承担其他费用）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于公司董事及高管人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事、刘海波董事回避了表决。

该议案董事薪酬将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、《公司 2018 年度经营计划》

公司 2018 年计划产销发动机 27 万台，实现营业收入 20.5 亿元。董事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《公司 2018 年度投资计划》

公司 2018 年预计总投资 5,835 万元，包括专向投资 1 项、更新改造和大修理。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《公司 2017 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)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十五、《公司 2017 年董事会审计委员会述职报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日