

## 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2017年4月26日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理向董事会汇报了2016年度经营回顾，以及2017年度经营计划。

#### 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会工作报告相关内容详见2016年度报告相关章节。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《2016年度报告正文及摘要》

审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### 4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的

要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### **6、审议通过《2016 年度财务决算报告》**

报告期内，公司充分利用所拥有的设计资源和产品资源，实现技术项下的服务收入，具体包括完成三款非道路柴油发动机专有技术的授权许可，取得 2 亿元（含税金额）的专有技术授权收入，以及参与承接军品研发任务，取得 800 万元（含税金额）研发收入。根据 2016 年度经审计财务报表，公司全年实现营业收入 35,640.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,605.31 万元。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2017 年度财务预算报告》**

2017 年度预算报告是公司本着求实稳健原则，结合柴油发动机板块未来规划，充分考虑公司生产经营业务各项基础条件，在市场、国家政策等因素无重大变化假设前提下，依据生产经营计划所编制的。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2016 年度利润分配预案》**

经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2016 年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**

### **2017 年度财务审计事务所的议案》**

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **10、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计事务所的议案》**

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，为满足现代企业制度要求，适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，董事会根据所属行业人才竞争空前激烈且全国性流动的特点，并结合公司实际情况，制定了 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

董事会定于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路 40 号）召开 2016 年年度股东大会。

审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日