

# 诺力智能装备股份有限公司

## 第六届董事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。公司第六届董事会第八次会议于2017年4月25日（星期三）上午8:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁毅、毛英、陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入211,960.11万元，同比增长61.83%；全年实现利润总额20,263.34万元，同比增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,950.40万元，同比增长10.12%。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年初未分配利润 52,791.20 万元，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 15,950.40 万元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 57,049.49 万元。

公司 2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.00 元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务、内控审计机构的议案》。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计

过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2018)3671 号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度贷款审批权限授权的议案》。**

公司于 2017 年年度股东大会召开日起至 2018 年年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。**

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司 2018 年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为 1.5 亿元。

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审（2018）3669 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛英、周学军回避了表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》**

为加强对公司期货套期保值业务的监督管理，规范期货交易行为，有效防范和化解风险，维护公司及股东利益，依据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，并结合本公司实际，特制定《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年开展期货套期保值业务的议案》**

鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于 2018 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **16、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的议案》。**

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《关于印发<企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），以及 2017 年 12 月 25 日财政部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司对相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**17、审议通过《诺力智能装备股份有限公司 2018 年第一季度报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**18、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2018年5月17日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》

（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日