

## **浙江中马传动股份有限公司**

### **第四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**

浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年4月16日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年4月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》**

2017年，公司运行总体平稳发展，坚持以市场为导向，进一步明确了产业布局和产品结构，持续优化老产品，巩固老客户，有效提升产品竞争力；不断开发新产品，拓展新客户，创造可持续发展的新动力。同时，通过不断完善公司制度，加强人才队伍建设，持续提升管理能力和管理效率。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

### **（三）《2017 年度财务决算报告》**

本年度完成营业收入 88,064.71 万元，比去年同期增长了 7.05%；归属于上市公司股东净利润 7,800.28 万元，比上年度下降了 25.61%。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

### **（四）《2017 年度报告及摘要》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。  
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

### **（五）《2018 年度财务预算报告》**

2018 年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV 汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。2018 年公司预计营业收入 106,488.00 万元，归属于上市公司股东净利润 10,151.55 万元。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

### **（六）《2017 年度利润分配预案》**

2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的股本总额 213,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股派 3 元（含税）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

### **（七）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

### **（八）《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》**

公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考 2017 年薪酬标准，结合公司 2018 年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

### **（九）《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》**

公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考 2017 年薪酬标准，结合公司 2018 年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(十)《2017 年度独立董事述职报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。  
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

**(十一)《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

**(十二)《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。  
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

**(十三)《关于公司向银行借款和授权的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请综合授信 2 亿元，最高借款余额不超过人民币 2 亿元。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**(十四)《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过 6 亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。  
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

**(十五)《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

因公司实施公积金转增股本及增加经营范围的需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。  
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

**(十六)《公司 2018 年第一季度报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券

交易所网站的相关公告。

**(十七)《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日