

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-006

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月24日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议通知于4月13日通过通讯加邮件方式发出，会议应到董事13人，实到13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于2017年年度股东大会上述职。

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，拟以利润分配股权登记日的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），共计派发现金红利 1,487.2 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 3,120 万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 13,520 万股。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定，并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费

为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

6、审议通过《关于公司部分高管人员岗位调整变更的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案主要内容，公司拟聘任曹卫红女士为公司财务负责人，李南先生不再担任财务负责人，继续担任董事会秘书；拟聘任沈俊杰先生为公司副总经理，王志豪先生不再担任公司副总经理，继续担任公司董事。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

7、审议通过《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为了公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，即公司住所地由上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188 室变更至上海市宝山区罗东路 1555 号 6 幢二层。同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》中的部分条款。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

8、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

9、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

10、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

11、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

12、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

13、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

14、审议通过《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

15、审议通过《关于批准公司在华泰联合证券有限责任公司开设账户的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，即为了充分利用闲置资金进行保本理财的相关投资，公司决定在华泰联合证券有限责任公司开设资金账户、证券账户以及证券投资基金账户，以增加公司收益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

16、审议通过《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

17、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们认为：（1）公司 2017 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（2）公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

18、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

19、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》的有关规定，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《上海克来机电自动化工程股份有限

公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

20、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

21、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：我们认为：本次会计政策变更使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

表决结果如下：

13 名同意，占出席会议的董事人数的 100 %；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日