

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-019

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 独立董事俞小莉女士因工作原因未能亲自出席，特委托独立董事余俊仙女士出席本次董事会。

### 一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018 年 4 月 20 日以现场表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事及代理董事 6 名，其中独立董事俞小莉女士因工作原因委托独立董事余俊仙女士出席。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》**

公司 2017 年实现营业收入 270,771,349.57 元，营业利润 120,969,918.76 元，利润总额 122,694,975.01 元，净利润 105,039,719.37 元，其中归属于母公司股东净利润 105,247,900.21 元。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润 105,039,719.37 元，归属于母公司股东净利润 105,247,900.21 元，提取 10%法定盈余公积金 10,558,891.83 元，加上年初未分配利润 174,689,157.89 元，减去已分配 2016 年红利 16,800,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 252,578,166.27 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本 61,079,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），共计分配利润 32,372,029.00 元，尚余可分配利润 220,206,137.27 元转入以后年度；同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **5、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》**

修改后的经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件。技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。以公司登记机关核定的经营范围为准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2017 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **9、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》**

2017 年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2018 年度暂无关联交易计划。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》**

同意公司及下属公司 2018 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **11、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **12、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

同意公司以不超过 5 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自 2017 年年度股东大会决议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **14、审议通过《关于提名公司第三届董事会候选董事的议案》**

同意提名任海军先生为公司第三届董事会候选董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **15、审议通过《关于新坐标（欧洲）有限公司股权转让的议案》**

同意公司将持有的欧洲新坐标 100%股权转让给公司的全资子公司香港新坐标，本次股权转让完成后，欧洲新坐标将由香港新坐标 100%控股。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **17、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2018 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 5 月 15 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、上网公告附件

- 1、2017年度独立董事述职报告；
- 2、2017年度董事会审计委员会履职情况报告；
- 3、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
- 4、新坐标独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年4月23日