

**营口金辰机械股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第三次会议于2018年3月18日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2018年3月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）会议审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

**（二）会议审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

**（三）会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》**

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

**（四）会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司

所有者的净利润为 76,166,116.58 元，根据《中华人民共和国公司法》、新《企业会计准则》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 3,362,551.86 元，加上年初未分配利润 191,315,526.21 元，公司 2017 年度期末未分配利润为 264,119,090.93 元。

公司 2017 年度利润分配方案提议：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 75,556,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），共计派发现金股利 23,422,566.77 元（含税），占归属于公司合并净利润的 30.75%。本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **（五）会议审议通过了《关于公司 2018 年度经营计划的议案》**

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）会议审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **（七）会议审议通过了《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **（八）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017

年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**（九）会议审议通过了《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的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**（十）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**（十一）会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

**（十二）会议审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度高级管理人员薪酬考核方案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**(十三)会议审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意公司向营口银行民丰支行、兴业银行营口分行、中国建设银行营口分行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及其下属公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。并同意提请授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属公司向银行申请授信相关的一切事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2018 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2018-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

**(十四)会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》**

金辰研发中心研发平台建设项目原计划实施地址位于沈阳市和平区中山路 70 号,原计划实施主体为辽宁金辰自动化研究院有限公司,同意根据公司规划和布局调整,将金辰研发中心研发平台建设项目实施地址变更为江苏省苏州市虎丘区建林路 666 号,实施主体变更为营口金辰机械股份有限公司。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2018-011)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

**(十五)会议审议通过了《关于投资设立控股子公司(苏州辰辰智能科技有限公司)的议案》**

为进一步完善公司的产品结构,丰富公司自动化设备的多元化,加强公司产品区域竞争力,同意公司出资在江苏省苏州市高新区投资设立一家控股子公

司，具体信息如下：

1. 公司名称：苏州辰辰智能科技有限公司
2. 注册资本：100 万元
3. 注册地址：江苏省苏州市高新区
4. 经营范围：研发、生产、销售：锂电池模组及组装自动化生产线、工业自动化设备及配件，相关机电零部件、仪器仪表及软件，并提供产品的售后服务；提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务。
5. 法定代表人：李锋
6. 经营期限：10 年
7. 股权结构：公司以货币出资 75 万元，占注册资本的 75%；自然人李锋、白四方以货币出资 25 万元，占注册资本的 25%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立控股子公司（苏州辰辰智能科技有限公司）的公告》（公告编号：2018-012）。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

**（十六）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

表决情况：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日