

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 4 月 19 日 9:30 时在杭州以现场方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于 2017 年 4 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年年度报告》及《年报摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》

公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《2017 年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐箴依法回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2017〕3128 号”标准无保留意见审计报告确认，2016 年度公司（母公司）实现净利润 376,556,713.94 元，加上期初未分配利润（母公司）860,656,576.91 元，减去按照母公司 2016 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 37,655,671.39 元，减去 2016 年已实施的利润分配 159,658,254.00 元，2016 年度可供股东分配的利润为 1,039,899,365.46 元。

根据《公司章程》的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司 2016 年度利润分配方案为拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 618,854,180 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计支付现金股利 185,656,254 元，剩余未分配利润 854,243,111.46 元转存至下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

8、审议通过《关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案》

2017 年度，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2016 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2017 年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于公司 2016 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。

12、审议通过《关于增加宝鸡杭叉工程机械有限责任公司认缴出资的议案》

(1) 概述

杭叉集团为叉车研发、制造及其他物流设备及系统开发设计的重点企业。宝鸡杭叉工程机械有限责任公司(以下简称“宝鸡杭叉”)作为杭叉集团的控股子公司,近年来,宝鸡杭叉一直致力于煤矿皮带机的研发生产与销售,现在已具有相当的研发实力和生产能力,已开发出煤矿井下带宽 1.2 米~1.6 米,和井上 1.2 米~2.2 米的大型皮带机,完全满足国家煤矿工业向大型煤炭基地集中、煤矿信息化、智能化建设产业需求,适应建设先进高效智慧煤矿的国家发展方向。

根据市场销售需要,为了争取优质客户及更大的市场份额,宝鸡杭叉拟将公司注册资本从 2,004.01 万元增至 10,020.06 万元。杭叉集团原出资 1,400 万元,占总股本的 69.86%;本次杭叉集团增加认缴出资 5,600 万元,认缴期限为 30 年,合计认缴出资 7,000 万元,占总股本比例仍为 69.86%(实缴出资不变)。其他股东同比增加认缴出资额,认缴期限为 30 年。在认缴出资未缴足之前,公司利润分配时股东按照实际出资比例分配红利。

本次增资不导致合并报表范围的变化,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

(2) 宝鸡杭叉近一年一期财务数据情况

单位:人民币元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	43,081,195.13	40,647,885.53
负债总额	15,989,511.20	14,706,136.44
所有者权益总额	27,091,683.93	25,941,749.09
	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	31,418,901.09	7,330,901.65
利润总额	1,385,168.36	-147,928.84
净利润	1,132,614.06	-147,928.84

上述财务数据中,2016 年 12 月 31 日的数据已经陕西天辉会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》“陕天财审字(2017)048 号”审计,2017 年 3 月 31 日的数据未经审计。

(3) 后续情况

杭叉集团及宝鸡杭叉将根据相关政府部门要求办理行政审批手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 11 日下午 2:00 时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会，现场会议地点为浙江临安经济开发区东环路 88 号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2017-029）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日