

## 武汉国电武汉电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

武汉国电武汉电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月2日以现场会议形式召开。会议通知于2018年3月22日以电话、邮件方式送达各位董事及其他相关出席人员。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周海斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议经与会董事以现场投票的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度审计报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武

仪电气股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-005) 中的第十一节、财务报告。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度关于武汉国电武汉仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2017 年度关于武汉国电武汉仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字(2018)第 420ZA3562 号），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武汉仪电气股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-005) 和《武汉国电武汉仪电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：副总经理、财务负责人黄芳女士总结 2017 年度财务决算情况。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据公司未来生产经营安排，为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2017 年度利润暂不分配，滚存至下一年度。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：副总经理、财务负责人黄芳女士汇报《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提交公司

2017 年年度股东大会审议。

- 1、议案内容：董事长周海斌先生总结 2017 年董事会工作情况。
- 2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

- 1、议案内容：总经理付毅先生总结 2017 年公司运营情况。
- 2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

- 2、表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用公司单笔金额不超过 1000 万元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。同时，公司董事会授权公司总经理

理具体实施理财相关事宜，授权期限自董事会审议，并由股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：请参见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武汉电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-009）。

2、表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：请参见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武汉电气股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）经全体出席董事签字确认的《武汉国电武汉电气股份有限

公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉国电武汉电气股份有限公司

董事会

2018年4月4日