

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月23日在四川省成都市大邑县迎宾路198号以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2018年4月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》**

公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》**

公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》**

公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**8. 审议通过了《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。公司董事会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2018 年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**9. 审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》**

董事会经审议同意：第二届董事会独立董事津贴调整为 6 万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1 万元/年；第二届监事会监事津贴为人民币 5000 元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

公司董事会经审议同意：定于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

- (1) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- (2) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
- (3) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- (4) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》
- (5) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》
- (6) 《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》
- (7) 《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》
- (8) 《关于董事、监事津贴的议案》

本次股东大会股权登记日为 2018 年 5 月 10 日（星期四）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日