

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度董事会工作报告》；**

《科远股份 2016 年度董事会工作报告》详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

公司独立董事李东、冯轶、吴斌分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度总经理工作报告》；**

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年年度报告》全文及摘要；**

《科远股份 2016 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告，年度报告摘要同时刊登在当日的《证券时报》上。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

**四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度财务报告》；**

公司 2016 年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营业收入512,680,944.89元，较上年增长21.32%，实现归属于上市公司股东的净利润82,485,127.45元，比上年同期增加34.62%。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

**五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度分配预案》；**

经江苏公证天业会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润84,378,808.91元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,437,880.89元，加年初未分配利润232,374,874.35元，减2016年已分配利润7,199,749.47元，截至2016年12月31日止，母公司可供分配利润为301,116,052.90元。

经综合考虑，公司2016年度利润分配，拟以2016年12月31日公司总股本239,991,649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

**六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度内部控制评价报告》；**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，公司董事会同时填写了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

**七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司保荐机构就该议案发表了核查意见；江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1292号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；**

公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据 2017 年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过 25,000 万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年。会议同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

**十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》；**

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2017 年第一季度报告》正文及全文；**

《科远股份 2017 年第一季度报告》正文及全文详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

**十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；**

公司定于 2017 年 5 月 18 日下午 14:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东

路 1266 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。

《科远股份关于召开 2016 年度股东大会的通知》请详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2017年4月27日