

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-016

能科节能技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年3月16日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年3月21日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

审议通过《2017年度总经理工作报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2017 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度董事会工作报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过《2017 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度独立董事述职报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会述职报告的议案》

审议通过《2017 年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度董事会审计委员会述职报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 38,148,178.81 元，母公司当年实现净利润 33,804,478.88 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 3,380,447.89 元，母公司当年实现可供分配的净利润 30,424,030.99 元，加上年初未分配利润 182,359,515.29 元，扣除 2017 年已分配的 2016 年度现金股利 22,712,000.00 元，2017 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,071,546.28 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2017 年度利润分配方案如下：

以截止2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度内部控制评价报告》。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年3月23日