

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-012

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到9名，实到董事8名，独立董事傅元略先生、周渝慧女士以通讯方式出席并进行表决，非独立董事陈烁先生因工作原因委托胡德兆先生代为表决。公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

二、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于〈2019 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度审计委员会履职情况报告》。

五、审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司〈2019 年度财务报表〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

九、审议通过《关于公司〈2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况〉的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意票 6 票，回避票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十、审议通过《关于公司〈2020 年度董监高薪酬分配方案〉的议案》

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决

表决情况：同意票 5 票，回避票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》

按照公司 2020 年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2020 年度计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不超过等值人民币 98 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 98 亿元。2019 年已取得的银行授信额度 66 亿元到期时，办理申请延续手续。

公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷款。

公司 2020 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十三、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 159,239,332.27 元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司 2019 年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每 10 股派发 1.1 元利润（含税）。截至 2020 年 4 月 26 日，公司总股本为 451,930,648 股，计算合计拟分配利润 49,712,371.28 元。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十五、审议通过《关于〈桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项说明〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZC10282 号），桂林电容 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 2,277.83 万元，未达到当年业绩承诺。

截至 2019 年，桂林电容的业绩完成情况如下：

单位：万元

年 度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
承诺净利润	7,825.91	11,087.11	13,927.70

承诺累计净利润	7,825.91	18,913.02	32,840.72
实际净利润	9,088.47	11,796.81	2,277.83
实际累计净利润	9,088.47	20,885.28	23,953.92
实际累计净利润/承诺累计净利润	116.13%	110.43%	72.94%

注：上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”；“累计净利润”为自2017年至计算当年的累计净利润金额。

公司及业绩承诺方将严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明及致歉的公告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

十六、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘立信会计师事务所（特殊合作伙伴）为2020年度外部审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十九、审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日