

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年4月21日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年4月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（卢柏强董事因出差在外，以通讯表决方式参加）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

（一）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2013年年度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

（二）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2013年年度报告全文》中董事会报告部分。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

独立董事桑涛、王理宗、李伟相向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在 2013 年年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

报告期，公司实现营业收入 461,001,394.62 万元，实现营业利润 78,983,717.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 72,261,858.47 万元，分别比上年增长 11.96%、28.24%、29.96%。

本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

《2013 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕3-213 号），内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

公司拟当前总股本184,050,807股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金7,362,032.28元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后公司总股本变更为294,481,291股。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬发放及2014年度薪酬规划的议案》。

2013年度董事、高级管理人员薪酬的详细内容刊登于公司《2013年年度报告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案中公司董事薪酬需提交公司2013年度股东大会审议。

（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会通过，同意聘任黄华因（简历附后）先生担任公司客服总监、周毓（简历附后）先生担任公司生产总监，原生产总监吴开林先生聘为公司高级生产顾问。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的公司《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

修订后的公司《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂

时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金1.6亿元人民币进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

原激励对象陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛因离职已不符合激励条件，公司将对陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛等获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。本次回购总数量为 100,800 股。陆晓东、宋荣辉、梁卓涛所持股份回购价格为 3.52 元/股，预留股份授予对象刘宏涛所持股份回购价格为 3.92 元/股。

（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本金由人民币 183,981,957 元变更为 183,881,157 元，公司总股本将从 183,981,957 股变更为 183,881,157 股。同时对公司章程相应条款进行修订：

公司《章程》第六条：原为：公司注册资本为人民币183,981,957元，实收资本为人民币183,981,957元。

修订为：公司注册资本为人民币183,881,157元，实收资本为人民币183,881,157元。

公司《章程》第十九条：

原为：公司股份总数为 183,981,957 股，均为人民币普通股。

修订为：公司股份总数为183,881,157股，均为人民币普通股。

根据公司于2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第4条授权董事会“在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”，第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”

本议案无需再提交股东大会审议。

（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

同意公司于2014年5月16日召开2013年年度股东大会，股东大会会议通知内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：个人简历

周毓，男，1973年8月出生，中国国籍，中专学历。1998年12月至今历任公司售后服务部经理、客服总监。

截止目前，周毓先生持有公司股票 340,500 股，其中首发前限售股 225000 股，股权激励限售股 115500 股。周毓先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

黄华因，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，大专学历。1999 年 9 月至今历任公司客服管理部经理，现任公司客服总监。

截止目前，黄华因先生持有公司股票 10,500 股，均为股权激励限售股。黄华因先生与公司控股股东、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。