



用 L E D 成 就 光 的 未 来

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-010

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年1月14日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2016年1月25日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人，委托出席董事1人（独立董事李杰先生因个人原因书面授权委托独立董事陈俊发先生代为出席并表决），会议由董事长李志江先生主持，全部监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2015年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事李杰、陈俊发和韦少辉向董事会递交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2015年度财务决算报告》

2015 年度，公司实现营业收入 839,010,234.75 元，利润总额 65,674,114.99 元，净利润 56,662,300.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 56,480,116.03 元；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,087,221,279.56 元，所有者权益 1,325,229,081.91 元，其中归属于母公司所有者权益为 1,300,663,937.26 元。上述数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《2015年度利润分配预案》

2015 年 12 月 4 日，公司实际控制人之一李志江先生考虑公司股本规模相对较小，资本公积充足，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，向董事会提议了 2015 年度利润分配预案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润 56,662,300.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 56,480,116.03 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 1 月 25 日总股本 242,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次利润分配转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议，且经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（五）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

董事会同意公司在股东大会审议通过 2015 年度利润分配预案且在权益分派实施完成后，修订《公司章程》，具体修订条款为：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 24,206 万元。	公司注册资本为人民币 72,618.00 万元。
第十九条	公司股份总数为 24,206 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 72,618.00 万股，全部为普通股。

同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议，且经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（六）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳万润科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议并通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过《2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份

有限公司 2015 年年度报告》。

（九）审议并通过《关于 2015 年度董事长、高级管理人员薪酬的议案》

2015 年度董事长、高级管理人员薪酬具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 2015 年年度报告》。

董事长李志江、董事罗明、郝军、胡亮为关联董事，对该议案需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2015 年度董事长薪酬需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于 2016 年度董事长、高级管理人员基本薪酬的议案》

公司根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，并综合考虑所处行业、地区及同行业上市公司的薪酬水平等因素，确定 2016 年度董事长基本薪酬为 130 万元（含税）/年，绩效薪酬根据公司 2016 年度经营业绩等考核结果而定。

董事长李志江、董事罗明、郝军、胡亮为关联董事，对该议案需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2016 年度董事长基本薪酬需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于批准重大资产重组审阅报告及备考财务报表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。

（十二）审议并通过《关于非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司 2015 年度及累计承诺盈利实现情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司 2015 年度及累计承诺盈利实现情况专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司 2015 年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议并通过《关于日常关联交易的议案》

董事长李志江、董事罗明为关联董事，对该议案需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

（十四）审议并通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，保荐机构英大证券有限责任公司就上述相关事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》；
- 5、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；
- 6、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》；
- 7、《英大证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日