

广东超华科技股份有限公司

第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 2 月 12 日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 2 月 23 日（星期二）下午 15:00 在广东省梅州市梅县超华工业园会议室以现场会议记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由梁健锋董事长召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议并通过《关于<2015年度总裁工作报告>的议案》；

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议并通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

《2015年度董事会工作报告》具体内容请参见《2015年年度报告》。

公司独立董事温威京、沈建平、邓磊、孔维民（期满离任）向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容于2016年2月25日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议并通过《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根

据自身实际情况，完成了2015年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会、监事会出具了书面审核意见。

公司《2015年年度报告摘要》具体内容于2016年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2015年度利润拟分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.03元（含税），合计派发现金股利2,794,931.23元；不送股，不转增。

以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定和要求。

2015年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的，符合公司的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。2015年度利润分配预案充分考虑了公司当前及未来发展状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

董事会全权委托范卓女士在该议案经股东大会审议批准实施后，办理现金红利分配等事宜。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》具体内容于2016年2月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；

2015年度公司实现营业收入1,047,767,155.45元，归属于上市公司股东的净利润25,984,138.24元，基本每股收益0.0294元，截止2015年12月31日，公司总资产2,604,041,828.19元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,739,879,860.16元。上述财务指标业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于超华科技2015年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及广东正中珠江会计师事务所（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》，具体内容于2016年2月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

《2015年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于超华科技2015年度〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2015年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，具体内容于2016年2月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015 年度审计机构，该团队的工作及专业能力得到公司认可，董事会同意聘任广东正中珠江会计师事务

所（特殊普通合伙）继续担任公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，由公司董事会议提请股东大会授权公司管理层根据 2016 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于续聘 2016 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2016 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见 2016 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2016 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）总计不超过 16 亿元，适用期限为 2015 年年度股东大会审议通过后至 2016 年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于子公司广州三祥多层电路有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》；

公司董事会同意广州三祥多层电路有限公司改制设立股份有限公司。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日