

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已于 2016 年 2 月 25 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2016 年 3 月 7 日上午 9:30 在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以现场记名投票的方式审议了全部议案并形成如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度总裁工作报告的议案》；

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事牛秋芳女士、宁钟先生、张天成先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度摘要已于 2016 年 3 月 8 日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司监事会、独立董事分别就 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司母公司实现净利润-24,495,475.10 元，加上年初未分配利润 230,367,631.97 元，减去 2015 年度分配 2014 年度现金股利 4,481,280.00 元，可供母公司股东分配的利润为 201,390,876.87 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的相关规定，本次提交公司董事会审议的 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2015 年度不进行现金分红的说明：由于公司 2015 年年度净利润为负，加上随着公司业务转型升级战略的实施，2016 年度有重大投资计划和现金支出，故不进行现金分红。

上述利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的 2014 年-2016 年股东回报规划。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司监事会、独立董事分别就 2015 年度内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事侯毅先生、张原先生回避表决；

根据 2015 年度经营情况，公司 2016 年度拟继续与关联方发生提供服务/销售货物等关联交易，预计总金额不超过 500 万元，详见公司同时披露的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-31 号）。

公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2015 度股东大会审议。

九、会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，鉴于本议案审议公司全体董事薪酬，7 名关联董事回避表决后，董事会无法形成决议，提交公司 2015 年度股东大会审议；

公司 2015 年度董事、监事薪酬情况详见公司 2015 年度报告全文第八节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事傅博先生回避表决；

公司 2015 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2015 年度报告全文第八节中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况的表格。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；

具体内容详见公司同时披露的《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2016-32 号），公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2015 度股东大会审议。

十二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》。

具体内容详见公司同时披露的《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2016-33 号），公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2015 度股东大会审议。

十三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 3 月 29 日下午 14:30 召开 2015 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会通知（公告编号：2016-34 号）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月八日