

证券代码：002417

证券简称：*ST元达

公告编号：2016-020

福建三元达通讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第十九次会议已于 2016 年 2 月 29 日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于 2016 年 3 月 8 日 10:00 点在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》，本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

《公司 2015 年年度报告》及其摘要全文刊载于 2016 年 3 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2015 年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

2015 年公司全年实现营业收入人民币 47,877.60 万元，比上年同期下降 8.07%；实现利润总额人民币 4,640.91 万元，比上年同期增加 113.99%；归属于上市公司股东的净利润人民币 2,937.67 万元，比上年同期增加 109.00%。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并净利润为 28,836,339.22 元，归属于母公司所有者的净利润为 29,376,743.70 元。母公司本年度共实现净利润 17,944,286.45 元，2015 年末可供分配利润为 -269,490,062.95 元。截止 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 412,086,574.48 元。

公司拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

2015 年，公司虽然扭亏为盈，但因为 2013、2014 年度亏损较大，公司 2015 年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关对现金分红条件的具体规定。

因此，经研究，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

就本次《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

就本次《2015 年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司 2015 年度内部控制自我评价报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作的总结报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2016 年申请银行最高授信额度的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

因生产经营的需要，公司及控股子公司拟在 2016 年至 2017 年度，向交通银

行股份有限公司申请最高借款综合授信额度人民币 30,000 万元、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请最高借款综合授信额度人民币 20,000 万元、向招商银行股份有限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币 15,000 万元、向中国民生银行福州分行仓山支行申请最高借款综合授信额度人民币 15,000 万元。上述综合授信额度共计人民币 80,000 万元，主要用于流动资金贷款、应收账款转让、保理，办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务，贷款年利率以银行通知的利率为准。公司管理层在执行本议案时，将视公司实际经营情况合理控制借款规模。在 2016 年至 2017 年度，超出本议案内容的新增贷款，依照《公司章程》及《公司授权管理制度》相关的规定履行相应审批程序。

以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相关法律文件。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《公司 2015 社会责任报告》。

具体报告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

同意提名叶兰昌先生为本公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会相同，独立董事对此事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2015 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2015 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 446,901,049.59 元；2015 年度实现营业收入

478,776,024.14 元，归属于上市公司股东的净利润 29,376,743.70 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司 2015 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。同意公司向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请，公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核。

具体公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于计提公司 2015 年度坏账及资产减值准备的议案》。

具体公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 4 月 1 日下午 14:30 在福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼一层会议室召开 2015 年年度股东大会。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 10 日