

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-022

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年2月26日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年3月16日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店五楼多功能7厅以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事刘辉女士、董事易欢欢先生、董事齐靠民先生、独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决相结合的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）公司2015

年年度报告中“第三节 业务概要”及“第四节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入84,849.80万元，比上年同期增长63.94%；实现利润总额1,799.10万元，同比增长23.76%；归属于上市公司股东的净利润2,313.97万元，同比增长21.69%。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48030003号标准无保留意见的《审计报告》，公司（母公司）2015年度实现净利润为43,534,338.62元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积4,353,433.86元后，加上年初未分配利润147,039,212.15元，减去2015年度分配2014年度现金股利3,931,200.00元。2015年末可供股东分配的利润为182,288,916.91元。

2015年利润分配方案：公司拟以2015年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润178,357,716.91元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2015年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，同意对公司组织架构设置进行调整，公司调整后的组织架构图详见附件一。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款1亿元，期限为一年，由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保，未收取保证费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》。

此次计提资产减值准备及确认投资损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意此次计提资产减值准备及确认投资损失。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提资产减值准备及确认投资损失的公告》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，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4月6日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2015年度股东大会的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年3月16日

附件一：

公司组织架构图

