

曙光信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度报告全文及其摘要的议案》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计分配现金红利 42,000,000 元；每 10 股送红股 5 股，共计送红股 150,000,000 股；每 10 股转增 5 股，共计转增 150,000,000 股。送转后公司股本总数为 600,000,000 股。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。股东董事历军、聂华承诺在公司年度股东大会审议本议案时投赞成票。

3、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

董事会授权公司董事长签署公司 2015 年度内部控制评价报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2015 年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

8、审议通过《关于公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于公司 2015 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2015 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告。

12、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意 2016 年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会同意 2016 年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为 248,500 万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款；如果公司控股子公司取得的授信量不足，公司董事会同意在总额度人民币 1 亿元范围内提供担保贷款。

董事会同意授权公司法人代表公司签署上述授信额度内的相关授信和担保文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

根据上海证券交易所 2015 年 4 月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《曙

光信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李国杰、隋雪青、历军、聂华回避未进行表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《中科曙光日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日