

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-009

苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年3月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年3月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议、确认。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》确认：截止2015年12月31日，公司合并报表：资产总额为1,489,615,267.08元，负债总额为197,125,187.89元，股东权益合计1,292,490,079.19元，2015年度实现营业收入811,945,945.86元，归属于母公司所有者的净利润22,833,754.70元。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

经审计，2015年度母公司实现净利润为43,724,850.96元；加年初的未分配利润342,757,190.18元；减去按照公司2015年实现的净利润提取10%法定盈余公积金

4,372,485.10 元；减去 2015 年已对所有者的分配 14,559,429.74 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为 367,550,126.30 元。

公司拟按 2015 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计 14,559,429.74 元，尚余 352,990,696.56 元结转下年度。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议、确认。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年度财务处理事项的议案》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金 2015 年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议、确认。

《苏州固锔电子股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字（2016）第 112001 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏州固锔电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在 2016 年 3 月 31 日《证券时报》，供投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锔电子股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；立信会计事务所出具了信会师报字（2016）第 111949 号《苏州固锔电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年度研发费用及投入事项的议案》，同意将 2015 年度发生的 34,865,334.36 元技术开发费计

入当期损益。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

《苏州固锔电子股份有限公司2016年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2016年3月31日《证券时报》，供投资者查阅。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年生产经营计划的议案》。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2016年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、交通银行苏州新区分行、工商银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行额度共计约65000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锔电子股份有限公司2015年年度报告全文》及《苏州固锔电子股份有限公司2015年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏州固锔电子股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月31日《证券时报》，供投资者查阅。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。决议于2016年4月25日召开公司2015年年度股东大会，审

议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锔电子股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司 2015 年度社会责任报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司 2015 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议、确认。

十八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提管亚梅女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。管亚梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，独立意见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附：管亚梅女士简历

管亚梅（女）1970年出生，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。自2011年至今，担任南京财经大学会计学院教授，同时目前兼任南京红太阳股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司独立董事。

管亚梅女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。