

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于 2016 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 3 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在 2015 年度股东大会上进行述职。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

2015 年度，公司实现营业总收入 5,860,562,868.21 元，利润总额 333,031,655.93 元，归属于母公司所有者的净利润 265,164,636.47 元，基本每股收益 0.2535 元，净资产收益率 7.17%，经营活动产生的现金流量净额 -391,496,322.20 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,307,420,438.75 元，归属于母公司所有者权益为 5,021,575,626.34 元。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度报

告》及其摘要，，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司 2015 年年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2015 年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为 69,321,590.47 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 709,096,879.31 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

同意公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,166,647,793 股为基数（以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《增发募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告》

独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的议案。

根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度业务，申请的综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《召开 2015 年年度股东大会》的议案。

具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会

2016 年 3 月 30 日