

天津普林电路股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年03月18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

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

经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。

2. 《2015年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

3. 《2015年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。

公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产

负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4. 《2015 年年度报告及摘要》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为-4825.78 万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2015 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6. 《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2016 年度日常关联交易预计总额不超过 2032 万元，低于公司 2015 年度经审计净资产值的 5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

7. 《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况、经营成果和现

金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘用期一年。

该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8. 《2015 年度内部控制自我评价报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为：截至 2015 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件并结合实际情况，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了较为有效的执行。

该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9. 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2016 年 05 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

以上第 2、3、4、5、7、8 项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日