

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2016年4月12日上午9点30分在公司308会议室召开。会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，符合公司章程要求的法定人数。董事李科因工作原因未能出席会议，委托董事武力代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2015年度总经理工作报告》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度总经理工作报告》。

2. 审议《2015年度财务决算报告》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2015年度财务决算报告》，将其提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《2015年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2015年相关资产计提资产减值准备31,540,051.53元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

4. 审议《2015 年度利润分配预案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度利润分配预案》，将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 6,994,961.07 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 5,907,882.31 元后，2015 年当年实现的可供分配利润为 1,087,078.76 元。公司 2015 年年初未分配利润为 233,075,147.80 元，2015 年实施 2014 年度现金分红 21,502,800 元，2015 年末累计可供股东分配的利润为 212,659,426.56 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 430,056,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。

公司独立董事对公司《2015 年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

5. 审议《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事、保荐机构和会计师事务所对公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了意见，公司《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

6. 审议《2015 年度内部控制评价报告》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司《2015 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

7. 审议《2015 年度董事会工作报告》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度董事会工作报告》，将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事田祖海、余明桂、胡华夏、彭海朝（离任）向董事会递交了述

职报告并将在 2015 年年度股东大会上述职。公司《2015 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2015 年度报告》的管理层讨论与分析、公司治理等相关部分，2015 年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息披露网站。

8. 审议《2015 年度报告》及其摘要

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度报告》及其摘要，将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

9. 审议《关于申请 2016 年度银行综合授信额度的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于申请 2016 年度银行综合授信额度的议案》，同意 2016 年公司向银行申请人民币 30 亿元的银行综合授信使用额度。

10. 审议《2016 年度经营层薪酬考核方案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2016 年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2016 年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司董事长薪酬由基本年薪、年功薪酬和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为 68.75 万元。

公司独立董事对公司《2016 年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

11. 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。

公司独立董事对公司《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

12. 审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

2015 年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日