

## **天通控股股份有限公司**

### **六届十六次董事会决议公告**

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**

天通控股股份有限公司六届十六次董事会会议通知于 2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，2015 年年度报告全文详见上证所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度总裁工作报告》。

4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度利润分配预

案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度母公司实现净利润 20,091,044.41 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润 -28,182,354.76 元，本年度可供投资者分配的利润为 -8,091,310.35 元。

董事会提议：公司 2015 年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上证所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《审计委员会 2015 年度履职情况报告》，内容详见上证所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

8、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《聘请 2016 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

9、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。

(1) 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬：

姓名	职务	2015 年工资（含税）（万元）
潘建清	董事长兼总裁	45.42
徐春明	监事会主席	32.36
邵 峰	监事	21.48
郭跃波	监事	27.36
许丽秀	董事会秘书	32.42
张桂宝	副总裁兼财务负责人	32.36
张瑞标	副总裁	33.63
段金柱	副总裁	32.72

谈国樑	副总裁	32.42
合计		290.17

(2) 本届独立董事津贴依据 2013 年度股东大会审议通过的标准（8 万元/人/年）执行。

公司董事、监事的薪酬需提交 2015 年年度股东大会审议。

10、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018）》，内容详见上证所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司临 2016-020 号“关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告”。

(1) 公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、嘉善县天巍置业有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决；

(2) 公司与关联方博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事刘箭先生回避表决；

(3) 公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司、湖南红太阳光电科技有限公司、深圳宏电技术股份有限公司、浙江集英工业智能机器技术有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

因预计公司和控股子公司2016年与关联方发生的日常关联交易金额约为 8,575.86万元，占公司2015年度经审计净资产额350,913.26万元的2.44%。

12、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司临 2016-021 号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

13、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司临 2016-022 号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

14、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《选举叶时金先生、龚杰洪为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

经公司股东提名，董事会提名委员会审核，同意选举叶时金先生、龚杰洪先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届止。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

15、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资海外公司的投资议案》；同意公司出资不超过 1000 万美元（含 1000 万美元）认购美国上市公司海外新发行股票。因双方尚需进一步谈判，且相关审批程序较复杂，为避免双方上市公司股价异动，因此董事会授权董事长在上述金额范围内的具体决策与实施该项投资。公司将根据该事项进展情况按信息披露要求持续披露。

16、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资年产 60 万片新型压电晶片项目的议案》。

具体内容详见公司临 2016-023 号“项目投资公告”。

17、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的提案》。

具体内容详见公司临 2016-024 号“关于召开 2015 年年度股东大会的通知”。特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

附件：

## 叶时金先生简历

叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月，放弃公务员身份待遇，进入天通控股股份有限公司；现任海宁农商银行独立董事。

## 龚杰洪先生简历

龚杰洪，男，1968年9月出生，汉族，籍贯湖南长沙，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1987年9月至1991年7月，在焦作矿业学院机械制造工艺与设备专业学习；1991年7月至1997年3月，大学本科毕业分配至中国电子科技集团公司第48研究所工作；1997年3月至1997年9月，任中国电子科技集团公司第48研究所十一室副主任(主持工作，试用)；1997年9月至2001年5月，任中国电子科技集团公司第48研究所十一室副主任(主持工作)；2001年5月至2005年7月，任中国电子科技集团公司第48研究所科技处处长；2005年7月至2009年6月，任中国电子科技集团公司第48研究所所长助理兼科技发展处处长；2009年6月至2013年8月任中国电子科技集团公司第48研究所副所长；2013年8月起，任中电科电子装备有限公司董事、临时党委委员，兼任48所党委副书记、副所长。