

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2016-033

深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议，已经于 2016 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2016 年 4 月 18 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场及通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议的董事人数 6 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红，独立董事何佳、外部董事贾巍以通讯方式参与本次会议。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券部：方媛

会议记录人：刘佳佳

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

（二） 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于 2015 年度报告正文及摘要的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

（四） 审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

2015年度利润分配预案：以公司总股本231,021,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共分配1155.1068万元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

（五） 审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

（六） 审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(七) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

2015年度公司实现营业收入97,756.64万元，同比增长44.14%，实现利润总额8,727.55万元，同比增长12.86%，实现净利润8,640.73 万元，同比增长8.59%。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报表及内部控制审计工作，聘期至公司召开下一届年度股东大会为止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

2015年公司在各高级管理人员的共同努力下，全年实现归属于上市公司净利润8,549.59万元，同比增长7.43%。2015年公司高级管理人员共七人从公司获得的税前报酬总额为265万元。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。公司高级管理人员刘祥、江汉、汪洋、韦余红回避表决。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司资产核销的议案》

本次核销应收账款14家，核销金额共321,530.00元；存货核销金额813,473.45元，共核销金额1,135,003.45元。本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行深圳车公庙支行申请金额人民币8,000万元的并购贷款。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

(十二) 审议通过《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》

为保障控股子公司日常经营业务的顺利开展，公司拟对5家子公司提供年度担保额度共计60,000万元，主要用于子公司办理银行授信及日常销售采购合同，除此之外的其他用途需提交公司总经理审批。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十三) 审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十四) 审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。

(十五) 审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》

为了保障全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司生产经营的流动资金供应，深圳市新国都支付技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行申请银行授信，授信额度不超过人民币1亿元（敞口额度不超过0.7亿元），授信期限一年，该额度为初步拟定额度，具体授信额度以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行实际批准为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘祥回避表决。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》
5. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
6. 《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司 2015 年年度报告的确认意见》
7. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对激励对象名单的核实意见》
8. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对激励对象名单的核实意见》
9. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对公司 2015 年年度报告的确认意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日