

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2016 年 4 月 11 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员, 并于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开, 应出席董事九人, 实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持, 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《2015 年度总裁工作报告》

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事王则斌、杨伯淑、颜重光及前任独立董事左迅生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》, 并将在公司股东大会上述职。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

三、审议通过《2015 年年度报告及摘要》

《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的 2016-043 号公告内容, 《2015 年年度报告全文》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关内容。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

四、审议通过《2015 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2015 年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 58,451,710.48 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,845,171.05 元；加上以前年度未分配利润 446,675,558.06 元，减去在 2015 年度已分配 2014 年度现金红利 17,183,370.21 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 482,098,727.28 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 68,733.4808 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 0.2250 元）。

公司 2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司 2015 年度股东大会审议。

本公司独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《董事会关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》

公司保荐机构对公司募集资金 2015 年度使用情况发表了专项核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2015 年度使用情况进行了鉴证，出具了会专字[2016]0550 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《董事会关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-045 号公告，保荐机构的专项核查意见和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》

《董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-046 号公告，监事会、独立董事、保荐机构对内部控制自我评价报告发表的核查意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事就续聘 2016 年度审计机构事项发表的独立意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案》

《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度的公告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-047 号公告。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过《关于 2016 年度公司对各子公司提供担保额度的议案》

《关于 2016 年度公司对各子公司提供担保额度的公告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-048 号公告。

独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2016 年度日常经营关联交易预计的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于公司 2016 年度日常经营关联交易预计的公告》详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-049 号公告。

独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事张亦斌先生、兰红兵先生、马崇基先生回避表决，其余 6 位董事行使了表决权。6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会将于 2016 年 5 月 16 日任期届满三年，董事会提请公司股东大会选举第六届董事会成员，并推荐张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊为公司非独立董事候选人，杨伯淑、颜重光、朱兆斌为公司独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

上述董事候选人共计 9 人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人杨伯淑、颜重光、朱兆斌需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。

独立董事发表的关于董事换届选举的独立意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外

领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

独立董事发表的关于董事薪酬的独立意见详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司 2015 年度股东大会的通知》全文详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的 2016-052 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

附：各董事候选人简历如下：

张亦斌，男，中国国籍，1964年12月生，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，新海宜电商物流执行董事，新海宜信息科技董事长兼总经理，新海宜电子技术董事长兼总经理，北京新海宜执行董事兼经理，甬直小贷公司董事，苏州泓融投资有限公司执行董事，苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事。持有公司124,068,053股股票，与本公司主要发起人马玲芝（持有公司113,149,921股股票）为夫妻关系，董事候选人马崇基（持有公司2,975,920股股票）系张亦斌配偶的兄弟，除前述情况外，张亦斌与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

毛真福，男，中国国籍，1963年8月生，硕士。1984年9月起历任广州铁路局通信段助理工程师、3M中国有限公司销售经理、诺基亚中国投资有限公司区域总经理，诺基亚西门子通信技术有限公司部门总经理，2011年5月起担任深圳市易思博软件技术有限公司董事长，2011年11月起同时担任本公司董事，现兼任高新兴科技集团股份有限公司独立董事。持有公司3,449,629股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

兰红兵，男，中国国籍，1967年5月生，博士。1991年至1994年，在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作。1995起历任国家信息中心-中国经济信息网总工程师、海南国信技术有限公司总经理、深圳市考拉超课科技股份有限公司董事长，2007年起至今担任深圳易软技术董事兼总经理，现兼任深圳市考拉超课科技股份有限公司董事长和总经理、易网系统执行董事和总经理、上海卓蔚

信息科技有限公司董事。直接持有公司 303,900 股股票，通过易思博网络系统（深圳）有限公司控制公司 10,540,574 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马崇基，男，中国国籍，1971 年 4 月生，大学学历。1992 年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司业务总监，兼任西安秦海通信设备有限公司董事。持有公司 2,975,920 股股票，除与本公司主要发起人马玲芝（持有公司 113,149,921 股股票）为姐弟关系外，董事候选人张亦斌先生（持有公司 124,068,053 股股票）系马崇基姐姐之配偶，除前述情况外，马崇基与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

叶建彪，男，中国国籍，1964 年 5 月生，本科。1986 年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任新纳晶董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事。持有公司 1,400,702 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐磊，男，中国国籍，1983 年 10 月生，硕士。2008 年 7 月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011 年 7 月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011 年 11 月起担任公司董事会秘书，现兼任海汇投资总经理、深圳易软技术董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事、上海卓蔚信息科技有限公司、浙江无限动力信息技术股份有限公司、苏州氟特电池材料股份有限公司董事。持有公司 156,900 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨伯淑，男，中国国籍，1956 年 10 月生，博士。1975 年起历任中国广电总局 783 台学员、技术员，中央电视台转播部技术员、助理工程师，美国密西根大学媒介中心访问学者、美国纽约 CBS 总部工程开发部访问学者，加拿大温莎 United Way 职员，多伦多 Golden Electronics 职员，华中科技大学教授、北京大学新闻与传播学院教授、博导。现任北京大学新媒体研究院副院长、教授、博导，北京大学新闻与传播学院教授、博导，北京大学创意产业研究中心主任。杨伯淑先生的研究领域聚焦于全球化与传播、新媒体传播与创意产业、新媒体传播与社会、新媒体理论等，于 2015 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

颜重光，男，中国国籍，1945 年 12 月生，本科。1967 年起历任上海自动化仪表股份有限公司工程师、经理、高工，美国 BB 公司上海办经理、高工，美国 ADI 公司上海办经理、高工，美国 AATI 公司中国区应用工程经理、高工，上海贝岭股份有限公司市场与技术支持部经理、高工，华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理、高工等职，现已退休。现为上海市传感技术学会理事、G 高工 LED 编委、美国 AIBC 公司 Director of Product R&D，兼职于北京大学上海微电子研究院任研究员。颜重光先生长期从事传感器、LED、微电子等专业的研究工作，具有较强的专业知识和丰富的工作经验。于 2014 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱兆斌，男，中国国籍，1969 年 10 月生，香港中文大学硕士学历，注册会计师、注册税务师。1992 年 8 月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。现同时兼任苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事，于 2013 年 10

月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。