

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-026

成都硅宝科技股份有限公司 第三届董事会第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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司董事会于2016年4月18日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十四次会议于2016年4月22日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事黄旭女士因出差在外未出席会议，书面委托独立董事傅强先生代为出席并表决。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

1、《2016年第一季度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理周文亮做的《2016年第一季度总经理工作报告》，对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了2016年第一季度的各项工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、《2016年第一季度财务决算报告》；

2016年第一季度，公司实现营业收入10,743.79万元，同比增长4.52%，营业利润1,512.01万元，同比增长15.16%，实现归属于母公司的净利润1,487.95万元，同比增长26.35%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、《2016年第一季度报告全文》；

《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网。《2016年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《第一期员工持股计划管理办法》；

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告《第一期员工持股计划管理办法》。

5、《关于公司同意控股子公司硅宝好巴适自然人股东对外转让股权并放弃购买权的议案》。

成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）的自然人股东冯盛章（持股比例 20%）和自然人股东陈杰（持股比例 20%），两位股东拟分别将持有的硅宝好巴适的全部股份 20%（对应出资额 40 万元）相应对外转让给其他两位自然人。

公司同意冯盛章、陈杰本次对外股份转让，并放弃公司的优先购买权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日