

深圳市昌红科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2016 年 4 月 22 日(星期五)上午在公司 1 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式:会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事 6 名,实际出席现场会议 5 名;董事徐燕平先生因公务原因未能出席现场会议,其以通讯表决方式出席并表决。

4. 本次会议主持人:由公司董事长李焕昌先生主持。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决方式,通过并形成以下决议:

1. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

2. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

公司《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告》中第四节之“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事刘亚玲女士和顾立基先生分别向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《2015 年度独立董事述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

公司《2015 年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年度母公司实现的净利润为 52,403,096.67 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2015 年度母公

司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,240,309.67 后，加上年初未分配利润 35,855,010.84 元，扣除 2015 年派发现金股利 10,050,000.00 元后，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 72,967,797.84 元，资本公积余额为 109,401,071.53 元。

为与全体股东分享公司的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会鼓励上市公司现金分红的规定，公司 2015 年度的利润分配预案为：公司以 2015 年末总股本 502,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 15,075,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事及保荐机构国信证券发表的专项意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 48430016 号《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。公司总经

理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2016 年度审计费用。

公司独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案》

为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，现制定公司 2016 年度董事、监事薪酬方案如下：

（1）非独立董事

单位：元 人民币

序号	姓名	职务	2016 年度薪酬总额（含税）
1	李焕昌	董事长	700,000.00
2	谭龙泉	董事、总经理	600,000.00
3	华守夫	董事、副总经理	600,000.00
4	徐燕平	董事、副总经理	600,000.00

（2）独立董事

2016年津贴标准为人民币70,500.00元（含税）/年/人，按月发放；因参加独董专业培训及公司会议等实际发生的费用由公司报销。

（3）监事

单位：元 人民币

序号	姓名	职务	2016 年度薪酬总额（含税）
1	俞汉昌	监事会主席、模具部副高级经理	218,000.00
2	赵阿荣	监事、仓储组长	83,000.00
3	张泰	监事候选人	425,000.00

公司独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，现制定公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：元 人民币

序号	姓名	职务	2016 年度薪酬总额（含税）
1	周国铨	财务总监	480,000.00
2	刘 军	董事会秘书	200,000.00

公司独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在 2016 年至 2017 年向银行申请人民币拾亿元以内的授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

董事会授权董事长李焕昌先生为办理上述事宜的有权签字人。

上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司超募资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事及保荐机构国信证券发表的专项意见，同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司 2015 年年度股东大会将于 2016 年 5 月 13 日下午 13:30 在公司二楼 1 号会议室召开,《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日