

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2016 年 4 月 8 日向全体董事发出第六届第三十九次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2016 年 4 月 21 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2015 年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2015 年度新增计提资产减值准备 295,474,982.67 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司 2015 年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备 133,653,162.16 元；因合并范围减少，减少以前年度已计提的应收款项坏账准备 2,286,899.72 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 44,978,605.21 元，归属母公司所有者的净利润 28,443,877.59 元。截至 2014 年末公司累计未分配利润为-595,796,939.85 元，公司 2015 年实现的净利润用于弥补 2014 年末累计亏损。弥补 2014 年末累计亏损后，2015 年末分配利润仍为-561,604,574.96 元，需结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于公司 2015 年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告审计费用 118 万元，内部控制审计费用 68 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《大唐电信科技股份有限公司关于 2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于公司 2015 年度应付及预收账款清理处理意见的议案》。同意公司对 2015 年清理的应付及预收款项，根据企业会计准则和相关法律法规规定，进行账务处理，结转营业外收入 4,436,628.63 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《2016 年高级管理人员考核激励议案》。

公司总经理依据《2016 年度经营业绩考核议案》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标，按照“年度绩效奖金=年度基薪×兑现系数×调节系数×岗位系数×任职时间系数”发放年度绩效奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，公司定于 2016 年 5 月 13 日下午召开 2015 年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于 2016 年为控股子公司提供担保的议案》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2015 年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2016 年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《关于与电信科学技术研究院续签〈内部资金支持框架协议〉的议案》。同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》，提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案》。同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司发生的关联交易，提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案》。同意公司下属公司联芯科技有限公司与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司发生的关联交易。

提请公司 2015 年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告三》。

非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日