

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-035

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知,于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

《2015 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司 2015 年年度报告》中的相关内容。

本次会议上,独立董事马明先生、李明高先生、袁君女士、王正德先生分别向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站),并将在 2015 年度股东大会上述职。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取韩钢总经理所作《2015 年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了 2015 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速

发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

《2015 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2015 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2016 年 4 月 23 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》

《2015 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

公司 2015 年全年共实现营业总收入 2,210,614,695.20 元，较上年同期比较增长 79.17%；实现营业利润 549,935,778.93 元，较上年同期比较增长 118.29%；实现归属于母公司的净利润 533,006,549.97 元，较上年同期比较增长 102.76%。

与会董事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为 533,006,549.97 元，母公司实现的净利润为 128,713,821.01 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 12,871,382.10 元，任意盈余公积金 12,871,382.10 元。截至 2015

年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 292,400,145.03 元，母公司年末资本公积金余额为 1,912,342,157.01 元。

考虑到公司主营收入、净利润增速稳定，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以本次董事会召开日现有总股本 1,707,398,996 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.90 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 853,699,498 股，转增后公司总股本增加至 2,561,098,494 股。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立财务顾问广发证券出具了专项核查意见，大华会计师事务所出具了鉴证报告，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意见；大华会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、 审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2016 年实际业务情况 and 市场情况等与审计机构协商确定 2016 年度的审计费用。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于董事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2016 年的薪酬标准具体如下：

公司董事会董事 2016 年的薪酬在 2015 年的基础上保持不变，具体如下：

1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

3、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员 2016 年的薪酬标准具体如下：

公司高级管理人员 2016 年的薪酬在 2015 年的基础上保持不变（新聘任高管

除外)，具体如下：

1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。

2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。

3、韩胜利，总经理年薪 99.60 万元/年；谭伟康，副总经理年薪 60 万元/年；刘永春，首席技术官年薪 96 万元/年。

4、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合同>的议案》

为维持公司办公场所稳定，便于公司日常经营活动的顺利开展，公司决定与关联自然人徐子泉先生、康宁女士续签房屋租赁合同，有关详情请见同日披露的《关联租赁公告》。

关联董事徐子泉先生已回避表决，公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金收购深圳市宏禧聚信广告有限公司 20%股权的议案》

公司近日与新余茂丰同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“茂丰同投资”）、新余弘仁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“弘仁投资”）、张

朔、蒋剑波就公司收购深圳市宏禧聚信广告有限公司（以下简称为“宏禧聚信”）20%股权事宜签订《股权转让协议》，公司拟使用自有资金 20,800 万元受让新余茂丰同、新余弘仁持有的宏禧聚信 11.7%、8.3%合计 20%股权。交易完成后，宏禧聚信成为本公司的参股子公司。

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请融资贷款的议案》

《关于公司向银行申请融资贷款的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过了《关于为孙公司贷款提供担保的议案》

《关于为孙公司贷款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》

《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《公司 2016 年第一季度报告的议案》

《2016 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2016

年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2016 年 4 月 25 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日