

深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年7月25日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2015 年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为二期股票期权激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对外投资事项的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定的前提下，公司第五届董事会在其权限范围之内，授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对外投资事项，授权公司董事长审批对外投资金额权限为：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

对外投资涉及提供财务资助、委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司在十二个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算。

上述对外投资在提交公司董事长审批前需经过公司总经理或公司经营委员会审议通过，董事长审批后应及时向董事会报告并备案。授权的期限为：公司第五届董事会任期内。

六、审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，公司决定设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。

公司首届信息披露委员会委员由公司董事长、董事会秘书、财务部经理、内部审计负责人、证券事务代表五人组成。

《信息披露委员会工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2016年7月26日