

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016 年 7 月 28 日以书面方式通知了全体董事，会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2016 年半年度利润分配预案>的议案》

2016 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,894,500.96 元，母公司实现净利润 21,634,917.20 元，按 2016 年上半年母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,163,491.72 元，加上期末未分配 108,025,578.76 元，截至 2016 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 127,497,004.24 元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止 2016 年 6 月 30 日总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 48,000,000 元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为 79,497,004.24 元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

3、审议通过《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》

表决结果：赞成 8 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》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于姚跃文先生具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

5、审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 8 月 25 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议以下议案：

(1)《关于<2016 年半年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日