

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》，公司第三届董事会第五次会议于2017年1月12日上午10点在公司一号会议室召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2016年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2016 年度决算报告》

2016 年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2016 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：（单位：万元）

	2016 年预算目标	2016 年决算结果	增减变动对比
1 营业收入：	77,000	80,051	4.0%
2 营业成本：	59,150	60,221	1.8%
3 销售费用：	2,282	1,890	-17.2%
4 管理费用：	7,757	9,696	25.0%
5 财务费用：	1,378	1,050	-23.8%
6 营业利润：	6,117	6,516	6.5%
7 利润总额：	6,117	6,599	7.9%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2017 年度预算报告》

2017 年度财务预算（合并数据）方案如下：预计公司 2017 年度主要会计数据：（单位：万元）

- 1 营业收入:89,600
- 2 营业成本:68,200
- 3 销售费用: 2,300
- 4 管理费用:10,400
- 5 财务费用: 1,250
- 6 营业利润: 7,250

7 利润总额：7,500，比 2016 年增长 13.7%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2017 年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2017 年公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

2016 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司 2017 年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于调整公司 2017 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2017 年拟使用不超过 6 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 4 个亿，闲置募集资金不超过 2 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品

总额不得超过 6 个亿,同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日