

康跃科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月20日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年2月7日以通讯或书面方式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江涌及秦学昌。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、通过关于2016年度总经理工作报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2、通过关于 2016 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2016 年度董事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、通过关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事张扬军、路江涌及秦学昌分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。述职报告于同日在巨潮资讯网披露。

4、通过关于 2016 年度报告与摘要的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2016 年度报告与摘要于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、通过关于 2016 年度财务决算报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2016 年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、通过关于 2016 年度利润分配的议案；

经公司 2016 年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2016 年度实现净利润 5,185,193.62 元。根据《公司章程》规定：当年计提 10% 的法定盈余公积金 518,519.36 元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 110,915,521.58 元，母公司年末资本公积余额为 66,178,847.98 元。

根据证监会鼓励企业分红，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下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司 2016 年度利润分配议案如下：

以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 16,667.5 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金红利 166.675 万元（含税）。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、通过关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2016年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

8、通过关于 2017 年度综合授信计划的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

9、通过关于 2017 年度研发项目计划的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

10、通过关于2017年度日常关联交易预计的议案；

2017年度日常关联交易预计公告于同日在巨潮资讯网披露。

此议案关联董事郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉及郑树峰回避表决。

独立董事对此议案事前认可并发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

11、通过关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案；

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、通过关于 2016 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：9票；反对：0票；弃权：0票

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

13、通过关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

14、通过关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据的议案；

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据的公告同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

15、通过关于2016年度计提资产减值准备的议案；

2016年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

16、通过关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

关于召开 2016 年年度股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2017年2月20日