

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2016 年董事会年会（八届三十一次）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2017 年 3 月 1 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告及财务报表，2016 年度公司实现净利润 402,609,086.07 元，归属于上市公司股东的净利润 307,112,831.98 元。

本年度以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,194,292,932 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），合计分配 93,154,848.70 元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过了《关于审议公司〈2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》，并提交

股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过了《关于审议〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于审议〈公司内部控制审计报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于审议〈公司 2016 年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

10、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

公司 2017 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 185.64 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供在 2 亿元以下经营性借款的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12、审议通过了《关于 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；

同意公司 2017 年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为 75 亿元（含 2016 年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

13、审议通过了《关于使用间歇自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案》；

同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用间歇自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，以提高资金的管理效益。

1、使用额度和购买品种

为控制风险，公司拟使用不超过 10 亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内，资金可以滚动使用。

2、授权理财期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

3、资金来源

公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的间歇资金，利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用间歇自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》。

14、审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》，并提交股东大会审议；

同意提请股东大会审议公司独立董事津贴由每年每人 6 万元提高到每年每人 8 万元的事项。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2017 年 3 月 22 日召开公司 2016 年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开 2016

年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日