

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2017年2月24日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的公司《2017年日常关联交易预计的公告》。预计2017年公司日常关联交易额约为6,433.49万元，占公司2016年末经审计净资产的比例为1.62%。

因涉及关联交易，共有4名非关联董事投票表决，另外5名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、李曙成、杨林因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、李曙成因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避

表决。

投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2016 年年度报告》全文及摘要

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上的《2016年年度报告》全文及摘要。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产 6,922,645,147.29 元，总负债 2,840,556,831.4 元，归属于母公司的股东权益 3,983,138,342.7 元，公司 2016 年度共实现合并净利润 439,803,713.57 元，归属于母公司净利润 425,860,913.13 元。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016 年度公司实现的归属上市公司净利润 425,860,913.13 元，母公司净利润 218,269,554.63 元，提取 10%法定盈余公积金 21,826,955.46 元，加上年初未分配利润 941,870,347.16 元，扣除 2015 年度分红 72,131,677.40 元，母公司可供股东分配的利润为 1,066,181,268.93 元。2016 年度公司利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本 721,316,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《董事会关于募集资金 2016 年年度存放与使用情况的专项报告》

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://ww>

w.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《董事会关于募集资金 2016 年年度存放与使用情况的专项报告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2016 年度购买银行理财产品的专项说明》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《公司关于 2016 年度购买银行理财产品的专项说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议, 董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构, 并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《公司投资者保护工作情况报告(2016 年)》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《投资者保护工作情况报告(2016 年)》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的上披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第四、五、八、十项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 9 日