

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 2 月 22 日发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

审议认为该报告真实、客观地反映了 2016 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

审议通过议案二《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

在本次会议上，独立董事李黑虎、刘勇、王剑飞提交了《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案三《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》；

公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

表决结果：同 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案五《关于 2016 年度决算报告的议案》；

公司实现营业收入 181,769.50 万元，比上年同期增长 41.50%；实现营业利润 26,672.91 万元，比上年同期增长 88.48%；实现利润总额 27,070.39 万元，比上年同期增长 85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,207.12 万元，比上年同期增长 83.40%；基本每股收益为 0.6200 元，比上年同期上升 58.97%，是公司利润增长所致；公司净资产收益率 17.40%，比上年同期上升了 3.59%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案六《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案七《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 2 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十六《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

审议通过议案十七《关于提前召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 8 日