

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2017年3月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年3月14日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

1、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务决算报告》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2016 年决算情况如下：

项目名称	2016 年决算数（万元）
营业收入	504, 141. 72
归属于上市公司股东的净利润	29, 804. 49

3、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税）；同时每 10 股送红股 10 股（含税），转增 18 股。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议了《2016 年年度报告及其摘要》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016 年度报告》与《2016 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

//www.cninfo.com.cn)。

6、审议了《2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（1）2017 年度公司董事的薪酬

董事：赵国栋、权秀洁、饶康达、刘展成不在公司领取董事报酬。

独立董事：张松柏、黄才华、朱玉杰，在公司领取独立董事津贴人民币 100,000 元/年。

（2）2017 年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：赵国栋，年薪人民币 1,752,180 元；

副总经理、财务总监：权秀洁，年薪人民币 807,600 元；

副总经理：张哲，年薪人民币 773,430 元

副总经理：张佳，年薪人民币 541,440 元

副总经理：刘展成，年薪人民币 300,000 元

副总经理：余魏豹，年薪人民币 300,000 元

副总经理、董事会秘书：何石琼，年薪人民币 138,350 元

副总经理：李迎晨，年薪人民币 1,213,180 元

（3）2017 年度公司监事的薪酬

公司监事：郭荣喜、龙泳先、凌昀不在公司领取监事报酬。

龙泳先领取作为公司子公司风险管理部副总监工资人民币 494,580 元/年；

凌昀领取作为公司子公司薪酬福利专员工资人民币 170,320 元/年。

以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬，包含各项保险费及住房公积金。

以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http:

//www.cninfo.com.cn)。

7、审议了《2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议了《关于 2017 年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟在 2017 年度开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过 6 亿美元，欧元币种累计金额不超过 3 亿欧元，同意授权管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议了《关于 2017 年度申请银行授信总额度的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保公司（含子公司）有足够的运营资金，同意公司 2017 年度向银行机构申请银行融资授信额度，具体如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国银行股份有限公司中山分行	65,000
交通银行股份有限公司中山分行	50,000

中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	75,000
兴业银行股份有限公司中山支行	50,000
中国农业银行股份有限公司顺德分行	40,000
中国民生银行股份有限公司广州分行	30,000
浙商银行股份有限公司广州分行	20,000
平安银行股份有限公司	50,000
中国建设银行股份有限公司中山市分行	50,000
廊坊银行股份有限公司	12,350
宜宾市商业银行股份有限公司	30,000
长沙银行股份有限公司广州分行	150,000
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	50,000
花旗银行广州分行	5000 (USD)
其他	20,000

公司 2017 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 69.235 亿元、美元 0.5 亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年（含一年）。

同意授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权管理层在不超过人民币 69.235 亿元、美元 0.5 亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

10、审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在 2016 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议了《中融金（北京）科技有限公司收购福州乾坤好车电子商务有限公司的资产在 2016 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议了《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议了《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：4 名董事同意； 0 名弃权；0 名反对，关联董事赵国栋、权秀洁、饶康达已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2017 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议了《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》；

表决结果：6 名董事同意；0 名弃权；0 名反对，关联董事赵国栋已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议了《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日