

深圳市盛讯达科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年，在国内外经济形势复杂多变的背景下，公司董事会、管理层和全体员工面对市场竞争不断加剧的市场形势，齐心协力、共同努力，积极开拓市场，坚持产品创新，加强企业内部管理，全面健全公司经营管理体系，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较好的经营成绩。

2016 年，公司整体实现营业收入 20,724.85 万元，比上年同期增长 1.72%；实现利润总额 11,476.66 万元，比上年同期增长 8.55%；实现净利润 9,967.39 万元，比上年同期增长 8.18%。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1177 号文核准，公司于 2016 年 6 月 15 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，并于 2016 年 6 月 24 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满成功完成 IPO 工作。

（二）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用主要为移动终端游戏产品开发项目。

公司募集资金使用情况总体如下：

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行	45,991.48	1,079.33	1,079.33	0	0	0.00%	45,255.23	存于募集资金	0

									专户	
合计	--	45,991.48	1,079.33	1,079.33	0	0	0.00%	45,255.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177号”《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股 2,334 万股，发行价格为每股 22.22 元，共募集资金总额为 51,861.48 万元，扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为 45,991.48 万元，上述资金已于 2016 年 6 月 21 日到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001260392 号”验资报告，公司对该募集资金采取了专户存储。截至本报告期末，募集资金已累计使用 1079.33 万元，利息收入 343.08 万元，余额为 45,255.23 万元。										

二、2016 年董事会工作回顾

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2016 年公司共召开了 4 次股东大会和 8 次董事会，其中董事会 7 次以现场方式召开，1 次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	
陈湧锐	否	8	8	0	0	0	否	4
李衍钢	否	8	8	0	0	0	否	4
于明剑	否	8	8	0	0	0	否	4
廖开际	是	8	7	1	0	0	否	4
许治	是	8	7	1	0	0	否	4
吴震	是	8	7	1	0	0	否	3
黄晓生	否	6	6	0	0	0	否	4

注：黄晓生先生于 2016 年 8 月 22 日第二届董事会第十五次会议辞去董事职务。

上市后公司董事会及股东大会会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认

真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各

专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极落实现有项目的建设与管理，充分结合市场的整体环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化。

2017 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，制定相应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日