

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2017-004

创维数字股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第十九次会议于2017年3月15日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，会议通知于2017年3月6日以电子邮件、电话形式通知各董事。会议应到董事9人，亲自出席及授权出席董事9名，郭祥明董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权鞠新华董事代为出席会议并行使表决权。会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

《2016年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

《2016年年度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

2016年利润分配预案如下：以2016年12月31日股本总数1,034,558,280股为基数，向全体股东每10股派发现金1.1元（含税），共计分配股利113,801,410.80元(含税)，剩余未分配利润用于公司扩大生产经营。本年度不转赠资本公积，不送红股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》

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

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2016年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]001052号《关于创维数字股份有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为49,438.36万元，与2016年度承诺净利润数相比，超出4,987.54万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

《关于创维数字股份有限公司利润补偿协议执行情况的说明》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

2016年12月31日，公司2014年重大资产重组交易标的资产深圳创维数字100%的股东权益评估值扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后为354,370.99万元，对比公司2014年重大资产重组交易的价格350,047.00万元，没有发生减值。

《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2016年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]001116号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为7,877.18万元，超过2016年度承诺净利润数80.18万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司2017年日常关联交易预计情况的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公

司提供担保的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

银行	额度（元）
招商银行安联支行	300,000,000.00
平安银行海滨支行	500,000,000.00
工商银行高新园支行	780,000,000.00
中国建设银行华侨城支行	1,300,000,000.00
华夏银行深圳科技园支行	250,000,000.00

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

根据大华会计师事务所 2016 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：大华会计师事务所拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请董事会、股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一

年。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

《关于召开2016年年度股东大会的通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日