

创维数字股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2016 年总共召开 9 次董事会。具体情况如下：

(一)、2016 年 1 月 12 日，第九届董事会第十次会议召开，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于<创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司 Strong 集团旗下公司 Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、StrongInternational Ltd（SI 公司）向银行申请授信贷款提供人民币 1 亿元担保的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币 2 亿元担保的议案》、《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关联交易的议案》、《关于聘任牟海涛先生为公司证券事务代表的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）、2016 年 3 月 23 日，第九届董事会第十一次会议召开，审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》（含独董述职报告）、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、

《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关

于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

（三）、2016 年 4 月 20 日，第九届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告正文及全文的议案》。

（四）、2016 年 5 月 23 日，第九届董事会第十三次会议召开，审议通过了《关于确认 2015 年关联交易的议案》。

（五）、2016 年 7 月 20 日，第九届董事会第十四次会议召开，审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

（六）、2016 年 8 月 18 日，第九届董事会第十五次会议召开，审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于完善公司会计政策的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

（七）、2016 年 10 月 24 日，第九届董事会第十六次会议召开，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于向中国银行深圳高新区支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》。

（八）、2016 年 12 月 7 日，第九届董事会第十七次会议召开，审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》、《关于开展远期

外汇交易的议案》、《关于为子公司担保的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（九）、2016 年 12 月 27 日，第九届董事会第十八次会议召开，审议通过了《关于与控股股东发生日常关联交易议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、经营情况讨论与分析

详见 2016 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

创维数字股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日