

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2017-008

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年03月16日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第二十二次会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知已于2016年03月05日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要

本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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

董事会认为，2016 年，公司经营层基本完成了公司各项经营指标；同时，董事会同意经营层对公司 2016 年经营发展的分析、目标和策略。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

本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。

公司现任独立董事郝德明先生、邓雅俐女士、冯凯燕女士向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

本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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 140,725,667.44 元，提取法定盈余公积 3,071,635.55 元，加上上年结存未分配利润 308,505,875.56 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 446,159,907.45 元。

经董事会研究决定，公司 2016 年度利润分配的预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股份总数 396,767,886 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），合计派发现金 3,967.68 万元，其余未分配利润结转下年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2017）00252 号】和公司保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表的核查意见，认为公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《无锡宝通科技股份有限公司内部控制审核报告》【天衡专字（2017）00256 号】。

本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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

公司独立董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核并发表了独立意见，认为：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形，报告期内公司不存在违规对外担保的情形。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【天衡专字

(2017)00253 号】。

本说明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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述购买安全性高、流动性好的理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

授权期限：自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

在授信总规模不超过 5 亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

本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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于向控股子公司 Efun Company Limited 借款的议案》

本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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于为公司控股子公司无锡宝强工业织造有限公司申请综合授信提供担保的议案》

本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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2016 年度股东大会，时间定于 2017 年 04 月 07 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。

审议事项如下：

- 1、《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要；
- 2、《无锡宝通科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》；

- 3、《无锡宝通科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》；
- 4、《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；
- 5、《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
- 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于向控股子公司 Efun Company Limited 借款的议案》；

股权登记日为 2017 年 03 月 30 日。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无文）

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日