

## **成都前锋电子股份有限公司**

### **八届十一次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2017年3月7日以书面、传真和邮件的方式发出，于2017年3月18日上午在成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。公司两名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨维彬先生主持。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意本次会计政策变更。内容详见 2017 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的 2017-017 公告《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润-56,045,857.67 元，2016 年年末可供分配的利润-89,447,957.04 元。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9 元，2016 年年末可供分配的利润-223,562,226.52 元。

鉴于公司 2016 年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和公司实际情况，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并支付其报酬 40 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 4 月 28 日召开公司 2016 年度股东大会，有关事项

详见 2017 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的 2017-018 公告《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十八日