

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-014

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年3月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。董事长蔡明通先生因工作出差，现场会议由副董事长蔡劲军先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司2016年度总经理工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、 审议《公司2016年度董事会工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子2016年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2016年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2016年度独立董事述职报告》。

3、 审议《公司2016年度财务决算报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子 2016 年年度股东大会会议资料》。

4、 审议《公司 2016 年年度审计报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子 2016 年年度审计报告》。

5、 审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子 2016 年年度报告》及《火炬电子 2016 年年度报告摘要》。

6、 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 193,478,744.46 元，其中，母公司实现净利润 164,537,614.30 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2016 年实际可供股东分配利润为 148,083,852.90 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 522,314,151.93 元，资本公积金为 1,355,788,031.53 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本 181,066,380 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 15 股。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子关于董事会审议高送转的公告》。

7、 审议《关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子关于 2017 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

8、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子关于公司续聘会计师事务所的公告》。

9、 审议《关于制定公司 2017 年度董事薪酬的议案》；

2017 年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长 2017 年年薪总额税前不超过 85 万元；未在公司领取薪酬的董事津贴每年税前 10 万；其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、 审议《关于制定公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司高管 2017 年度薪酬总额标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生不超过 132 万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过 75 万元；副总经理陈培阳先生不超过 92 万元；董事会秘书陈世宗先生不超过 45 万元；财务总监李海松先生不超过 45 万元。前述 2017 年年薪总额均为税前薪资。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

11、 审议《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子 2016 年度内部控制评价报告》。

12、 审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

13、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。

14、 审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《火炬电子关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日