

证券代码：600608

证券简称：上海科技

公告编号：临 2017-007

上海宽频科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2017年3月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事7人，董事李剑峰先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席，分别委托董事长雷升逵先生、独立董事苏建明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润-23,796,342.67 元，报告期末母公司未分配利润余额为

-618,638,499.05 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2016年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据2017年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量预测，经双方协商，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司2016年内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2016年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议《公司审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、关于审议公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、关于审议公司召开 2016 年年度股东大会的议案

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2016 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日