

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年3月29日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事孙东升、臧海宏、刘娥平共3名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《2016年度董事会工作报告》。

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2016 年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

公司独立董事刘娥平女士、王成义先生、孙崇理先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。

公司《2016年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《2016年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2016年度财务决算报告》。

公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经营成果以及现金流量。《2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《2016年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2017年度财务预算报告》。

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入130,102.35万元，同比增长16.60%；净利润15,468.07万元，同比增长20.18%。《公司2017年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《2017年度财务预算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示：本预算报告仅为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《2016年度利润分配的预案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]7528号审计报告，2016年度母公司净利润为119,169,190.42元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,916,919.04元后，加上年初未分配利润206,882,080.79元，扣除2016年已分配2015年度股东现金红利30,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为284,134,352.17元。

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至288,000,000股。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》。

公司及全资子公司根据经营发展需要，2017年度向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信，用于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、银行承兑汇票等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准），公司及全资子公司为授信业务项下的贷款互相提供担保，担保总金额不超过人民币5.5亿元。上述综合授信期限和担保期限自公司2016年年度股东大会审议批准本议案之日

起至2017年年度股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度和担保额度可循环使用。在上述授信期限内及授信、担保总额度内，授权公司董事长签署与授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。

因经营发展需要，同意对公司经营范围进行相应增加，经营范围由原来“电机整流子、集电环及连接器（汽车专用）的研发、生产与销售；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；普通货运（按《中华人民共和国道路运输经营许可证》经营）。”变更为“电机整流子、电机组件、集电环、连接器、五金件、塑胶产品、机加工零件、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、设备和模具的研发、生产和销售；国内商业；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；普通货运（按《中华人民共和国道路运输经营许可证》经营）。”，并相应修改《公司章程》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月21日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日