

广州视源电子科技有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、公司主营业务发展情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 285,982.49 万元；2016 年公司实现营业收入人民币 823,794.16 万元，较 2015 年增加 37.39%；实现利润总额人民币 74,207.48 万元，比 2015 年增加 109.25%；实现归属于母公司的净利润人民币 74,195.62 万元，比 2015 年增加 109.32%。

二、公司运营方面工作

报告期内，公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

2016 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

三、董事会日常工作情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司第二届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2016 年度，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下：

1、2016 年 2 月 5 日，第二届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）关于审议《广州视源电子科技有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

（2）关于审议《广州视源电子科技有限公司 2015 年度总经理工作报告》的议案

(3) 关于审议《广州视源电子科技有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案

(4) 关于审议《广州视源电子科技有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案

(5) 关于审议《广州视源电子科技有限公司 2016 年度财务预算报告》的议案

(6) 关于广州视源电子科技有限公司 2015 年度财务报告的议案

(7) 关于广州视源电子科技有限公司最近三年财务报告的议案

(8) 关于公司内部控制自我评价报告的议案

(9) 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

(10) 关于调整填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

(11) 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

(12) 关于公司变更住所地址及相应修改《公司章程》的议案

(13) 关于公司增加经营范围及相应修改《公司章程》的议案

(14) 关于召开 2015 年度股东大会的议案

2、2016 年 5 月 8 日，第二届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于增加公司注册资本的议案

(2) 关于修改公司章程的议案

(3) 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

3、2016 年 6 月 6 日，第二届董事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案

(2) 关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案

(3) 关于进一步完善公司组织架构的议案

(4) 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

4、2016 年 8 月 6 日，第二届董事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于广州视源电子科技有限公司最近三年又一期财务报告的议案

(2) 关于公司内部控制自我评价报告的议案

(3) 关于审议《广州视源电子科技有限公司 2016 年上半年利润分配

预案》的议案

- (4) 关于公司向相关银行申请办理综合授信业务的议案
- (5) 关于公司最近三年一期关联交易价格公允的议案
- (6) 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

5、2016 年 12 月 12 日，第二届董事会第八次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于审阅广州视源电子科技有限公司 2016 年第三季度财务报表的议案
- (2) 关于聘任张正元为公司证券事务代表的议案
- (3) 关于进一步完善公司组织架构的议案
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会、以及 2016 年第三次临时股东大会的相关决议。

四、2017 年工作的总体计划安排

2017 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2017 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。现董事会制定如下工作重点：

(一) 扎实搞好董事会的日常运营工作

2017 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

(二) 切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

(三) 努力保持公司经营稳健，发展可持续

在新的一年里，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持经营班子的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。董事会相信，通过努力，公司在经营班子的领导下一定能够抓好日常生产经营、促进企业发展等工作。

（四）继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的可持续发展。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日