

# 深圳太辰光通信股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以现场方式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2017年3月31日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事8人（其中独立董事王丹舟委托独立董事刘梅表决）。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张艺明先生所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了2016年度经营目标。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

### 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

公司2016年度任职的独立董事王丹舟女士、佟景国先生、刘梅女士分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

《公司2016年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

《公司 2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》

2016 年年度报告真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2016 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

经审计委员会事前认可，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计工作的审计机构。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 七、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事会发表了审核意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48360005 号《关于深圳太辰光通信股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

相关核查意见、独立董事意见及《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对本议案出具了核查意见，公司独立董事对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会也审议通过了此议案，并发表了审核意见。相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》**

经与会董事审议，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 12,777.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金 4855.488 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 10,222.08 万股，转增股本后公司总股本变更为 22,999.68 万股。公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了独立意见。公司监事会发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

《<公司章程>修改对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于确认公司 2016 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了公司董事和高级管理人员 2016 年度的薪酬与绩效考核情况。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：   5   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。

《关于确认董事长 2016 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

#### 十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

#### 十五、审议通过《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年度股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：   9   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

#### 十七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日