

厦门法拉电子股份有限公司

第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2017 年 4 月 3 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2017 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 13 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

（一）《2016 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

（二）《2016 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；

（三）《2016 年总经理工作报告》；

（四）《2016 年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2016 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

（五）《2016 年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；

（六）《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 389,554,487.62 元人民币，加年初未分配利润 1,289,206,149.57 元，减去 2015 年发放股利 22,500 万元，2016 年度未分配利润为 1,453,760,637.19 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：拟以 2016 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 11 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 247,500,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 1,206,260,637.19 元。

独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。

（八）《2016 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

（九）《关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案》

1. 委托理财情况概述

（1）委托理财目的

2014 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会 2014 年第三次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度到 40,000 万元。

2015 年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常运行，确保公司经营需求的前提下，依据公司《内部控制手册》有关内容，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。

（2）委托理财情况

2015 年度，公司现金理财累计发生额 103,710 万元，期末余额 39,860 万元，累计发生额已超过公司最近一期净资产的 50%，需要提交股东大会补充确认。

具体情况如下：（单位：万元）

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信睿尊现金保本 8 号资产管理计划	3,000	2015 年 1 月 12 日	2015 年 4 月 12 日	浮动收益	3,000	32.91	否	否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	瑞佳 19 号第 3 期保本专项资产管理计划	13,000	2015 年 3 月 19 日	2015 年 4 月 23 日	浮动收益	13,000	56.1	否	否	否	
农业银行	本利丰 181 天	700	2015 年 4 月 11 日	2015 年 10 月 9 日	固定收益	700	14.75	否	否	否	
中国民生银行	结构性存款	1,150	2015 年 4 月 13 日	2015 年 10 月 13 日	浮动收益	1,150	28.06	否	否	否	

				日								
农业银行	本利丰 360 天	800	2015 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 17 日	固定收益	800	34.32	否	否	否		
农业银行	本利丰 360 天	700	2015 年 5 月 1 日	2016 年 4 月 25 日	固定收益	700	30.03	否	否	否		
工商银行	结构性存款	16,000	2015 年 5 月 8 日	2015 年 5 月 15 日	固定收益	16,000	8.59	否	否	否		
工商银行	结构性存款	10,000	2015 年 6 月 30 日	2015 年 7 月 7 日	固定收益	10,000	5.75	否	否	否		
工商银行	结构性存款	20,000	2015 年 9 月 25 日	2015 年 10 月 16 日	固定收益	20,000	24.16	否	否	否		
工商银行	华润远大资产-海投 1 号保本	10,000	2015 年 7 月 24 日	2016 年 7 月 23 日	浮动收益	10,000	267.22	否	否	否		
工商银行	华润远大资产-海投 2 号保本	22,000	2015 年 10 月 23 日	2016 年 10 月 23 日	浮动收益	22,000	275.73	否	否	否		
农业银行	本利丰 360 天	2,100	2015 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 9 日	固定收益	2,100	76.64	否	否	否		
民生银行	安赢非凡理财	1,160	2015 年 10 月 21 日	2016 年 4 月 21 日	固定收益	1,160	21.4	否	否	否		
工商银行	保本型法人 91 天稳利理财	1,000	2015 年 10 月 20 日	2016 年 1 月 20 日	浮动收益	1,000	30.91	否	否	否		
农业银行	本利丰 360 天	1,600	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 22 日	固定收益	1,600	56.02	否	否	否		
农业银行	本利丰 360 天	500	2015 年 12 月 3 日	2016 年 12 月 3 日	固定收益	500	16.77	否	否	否		
合计	/	103,710	/	/	/	103,710	979.36	否	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						委托理财合作方与本公司均非关联交易，无需计提减值准备，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。2015 年度投资理财本金及收益均已收回。						

2. 委托理财对公司的影响

公司委托理财资金来源于公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

3. 风险控制分析

公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过 12 个月，风险可控。

4. 独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。2015 年度，公司现金理财累计发生额 103,710 万元，期末余额 39,860 万元，发生额已超过公司最近一期净资产的 50%，需要提交股东大会补充确认。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

(十)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;即同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报表及内部控制审计机构,支付其2016年度财务报告审计报酬45万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币,共计83万元人民币,并同意提交股东大会审议表决;

独立董事发表相关意见,认为支付给会计师事务所报酬公允、合理,不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

(十一)《关于公司董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会即将届满,经股东提议和董事会研究决定,提名严春光、林晋涛、陈宇、陈国彬、王文怀、余峰为第七届董事会董事候选人;提名孟林明、沈艺峰、程文文为第七届董事会独立董事候选人。(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上交所网站)

以上董事和独立董事候选人需提交公司2016年度股东大会选举表决。

(十二)《关于召开2016年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。

本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十、十一项议案需提交公司2016年度股东大会审议、表决。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件一：

董事候选人简历

严春光，男，出生于 1963 年，大学本科学历，高级工程师。获得厦门大学 M B A 课程研究生班结业证书。1983 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理、2000 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

林晋涛，男，出生于 1964 年，大学本科学历，高级工程师。1983 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012 年至今任公司副总经理。2006 年 10 月起享受国务院特殊津贴。

陈宇，男，出生于 1961 年，大学本科学历，工程师。1988 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002 年任总经理助理，2008 年至今任副总经理。

陈国彬，男，出生于 1969 年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任，2013 年至今任总经理助理；2004 年至今担任公司监事会监事。2008 年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013 年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。

王文怀：男，出生于 1972 年，硕士研究生学历，硕士学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部总经理、投资总监等职。现任厦门建发集团有限公司副总经理。

余峰：男，出生于 1968 年，本科学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部总经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门医疗健康投资有限公司董事长。

独立董事候选人简历

孟林明：男，出生于 1949 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 MBA

中心，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等。

程文文，男，出生于 1964 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 EMBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材 4 部，有关学术论文 30 多篇。

沈艺峰，男，出生于 1963 年，MBA，管理学博士，博士生导师，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心。

附件二：独立董事关于董事会换届、提名董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会 2017 年第一次会议审议的《关于公司董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1、根据各位董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

2、公司经股东提议和董事会研究决定提名严春光、林晋涛、陈宇、陈国彬、王文怀、余峰为第七届董事会董事候选人，提名孟林明、沈艺峰、程文文为第七届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的提名，并将上述事项提交 2016 年度股东大会审议。

厦门法拉电子股份有限公司
独立董事：肖珉、孟林明、张瑛瑛

2017 年 4 月 13 日