

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2017年第1次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2017年第1次定期会议通知及会议资料已于2017年4月1日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年4月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 227,373.04 万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 86,173.78 万元；2016 年度实现营业收入 129,295.8187 万元；实现利润总额 2,772.7471 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-178.8124 万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司<2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2016 年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民 288.06 万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事 2017 年税前标准津贴为人民币 7 万元/人，公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬总额约为人民币 260 万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2016 年度母公司实现净利润 13,896,148.91 元，归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 1,389,614.89 元，加上年初未分配利润 124,932,079.31 元，扣除本年内已向投资者分配利润 4,432,489.86 元，截至 2016 年 12 月 31 日本年度公司可供股东分配的利润 133,006,123.47 元。

鉴于归属于上市公司股东的净利润为-1,788,124.06 元，2016 年利润分配预案：拟 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股

份有限公司 2017 年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于方正达 2016 年度业绩承诺未实现情况的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2016 年度应补偿股份的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2016 年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

为保证补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2016 年度应补偿股份的议案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一章，第六 条	第六条 公司注册资本为人民币 27,703.0616 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,478.0458 万元。

2	第三章，第一节，第十九条	第十九条 公司股份总数为 27,703.0616 万股，公司的股本结构为：普通股 27,703.0616 万股，其他种类股 0 万股。	第十九条 公司股份总数为 27,478.0458 万股，公司的股本结构为：普通股 27,478.0458 万股，其他种类股 0 万股。
3	第四章，第四节，第五十四条	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
4	第四章，第五节，第六十七条	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
5	第五章，第二节，第一百零六条	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长、副董事长各 1 人。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 人。

6	第五章，第二节，第一百一十一条	第一百一十一条 董事会设董事长、副董事长各1人，均由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人，由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。
7	第五章，第二节，第一百一十三条	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的议案》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，公司拟聘任朱瑶瑶女

士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会的任期一致。

朱瑶瑶女士个人简历：

朱瑶瑶，女，1993 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。具有律师职业资格证，已获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》，自 2016 年 6 月，任职于茂硕电源科技股份有限公司证券事务专员。

朱瑶瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱瑶瑶联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518055

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日