

立讯精密工业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月19日在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼C102会议室召开。本次会议已于2017年4月9日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议通过《2016 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2016 年内部控制的自我评价报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要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：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《2016 年度社会责任报告》

与会监事同意通过《2016 年度社会责任报告》。

报告全文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：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、 审议通过《2016 年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2016 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 886,615,712.90 元，加年初未分配利润 950,302,385.48 元，减去 2016 年度提取的法定公积金

88,661,571.29 元及派发现金红利 113,172,899.40 元，可供分配的利润 1,635,083,627.69 元。公司 2016 年 12 月 31 日资本公积金为 6,069,642,912.79 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 2,120,058,632.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.80 元（含税），共派发现金红利 169,604,690.56 元，剩余未分配利润 1,465,478,937.13 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 3,180,087,948 股。

独立董事已就该议案发表独立意见。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

九、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》

与会监事同意通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-018）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会监事同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-019）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》

与会监事同意通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会监事同意通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 与 LUXSHARE PRECISION LIMITED 发展需要，公司拟为其提供相关担保，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》

与会监事同意通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司相关资金需求，公司拟使用自有资金人民币 12,500 万元对其进行增资，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》

与会监事同意通过《关于制定<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日