

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-004

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 20 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》及《2016 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2016 年度总裁工作报告》的议案；

公司董事会经审议认为 2016 年度公司经营管理层有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2016 年度经营目标。并结合公司实际情况对 2017 年的工作计划进行规划和安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案；

报告内容详见《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司第三届独立董事郑全录、吴瑛、刘雪生，第二届独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》的议案；

2016 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，营运能力良好；报告期，实现营业收入 69,800.78 万元，同比增长 26.88%，产品销售毛利率平稳提升，归属于上市公司股东的净利润为 2,635.28 万元，同比下降 74.47%，下降主要原因为：(1)公司保持对研发稳步投入和加大产品推广，期间费用较上年同期有一定幅度的增加；(2) 公司非经常性损益对净利润影响：主要由于公司 2015 年非同一控制合并东莞博识生物科技有限公司产生投资收益约 8,800 万元计入非经常性损益；其次公司执行诉讼赔偿款及相关费用相应减少公司本年净利润 3,148 万元左右，上述原因共同导致本期非经常性损益较上年同期减少。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司董事会出具了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了 2016 年度内部控制的自我评价报告，经 2016 年公司内部控制检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度内部控制鉴证报告》。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务审计服务。公司独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘其担任公司 2017 年年度财务审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案》的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 336.04 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 13,414.56 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 15,539.31 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：2016 年度拟按 2016 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.34 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,989 万元（含税）。

以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对该预案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬计划》的议案；

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意制定高级管理人员 2017 年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生 125 万元/年，副总裁谢锡城先生 100 万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 100 万元/年。独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案；

本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过《提请召开 2016 年度股东大会》的议案；

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日