

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2017-085

聚龙股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2017 年 4 月 7 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2016 年年度报告全文》。

公司第三届董事会独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了柳永诠先生所做的《公司 2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对 2017 年的重点工作和工作目标进行了部署。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

2016 年度，公司实现营业收入 93,007.48 万元，同比增长 4.88%，实现营业利润 27,714.11 万元，同比增长 41.07%，归属于上市公司股东的净利润 31,106.45 万元，同比增长 20.07%。与会董事认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度财务状况和经营成果等。《公司 2016 年度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的经营业绩、未来良好的发展前景，为积极回报股东、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配预案提出建议：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 16,485.12 万元（含税）。

公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司 2016 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2016 年年度报告全文》签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，拟对公司 2017 年度组织机构进行调整，调整后的组织机构图详见附件 1。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务数据进行了严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司监事会对聘任 2017 年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，为保证公司董事会工作正常进行，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名张振东先生（简历详见附件 2）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》

根据公司董事会成员变更情况，同意对公司第三届董事会战略委员会成员进行调整，调整情况如下：

调整前战略委员会委员：柳长庆、马国强、刘晓晶、柳永诠、崔文华、西凤茹，柳长庆任主任委员。

调整后战略委员会委员：柳永诠、马国强、刘晓晶、张振东、崔文华、西凤茹，柳永诠任主任委员。

上述事项尚需2016年年度股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》后正式生效，上述人员任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会设董事长 1 人，不设副董事长，同意对《公司章程》中相应条款进行修改。《公司章程修订情况对照表》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司辽宁聚龙通讯科技有限公司拟分别向中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请办理总金额不超过7,000万元人民币综合授信，期限为12个月，用于补充聚龙通讯生产经营所需流动资金。公司对上述综合授信协议提供连带责任保证担保，合计担保总金额不超过7,000万元（实际担保

金额依据聚龙通讯与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度），担保期限为12个月。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。鉴于聚龙通讯公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于全资子公司大连聚龙关联交易的议案》

公司全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司拟委托集佳绿色建筑科技有限公司进行物联网中心项目工程的施工建设，承包合同总价款为人民币35,508,123.63元。《聚龙股份关于全资子公司大连聚龙关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事柳永诠先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司 2017 年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2017 年第一季度报告全文》签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2016年年度股东大会。会议召开时间为2017年5月12日（星期五）上午9:30分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室。《关于召

开公司 2016 年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

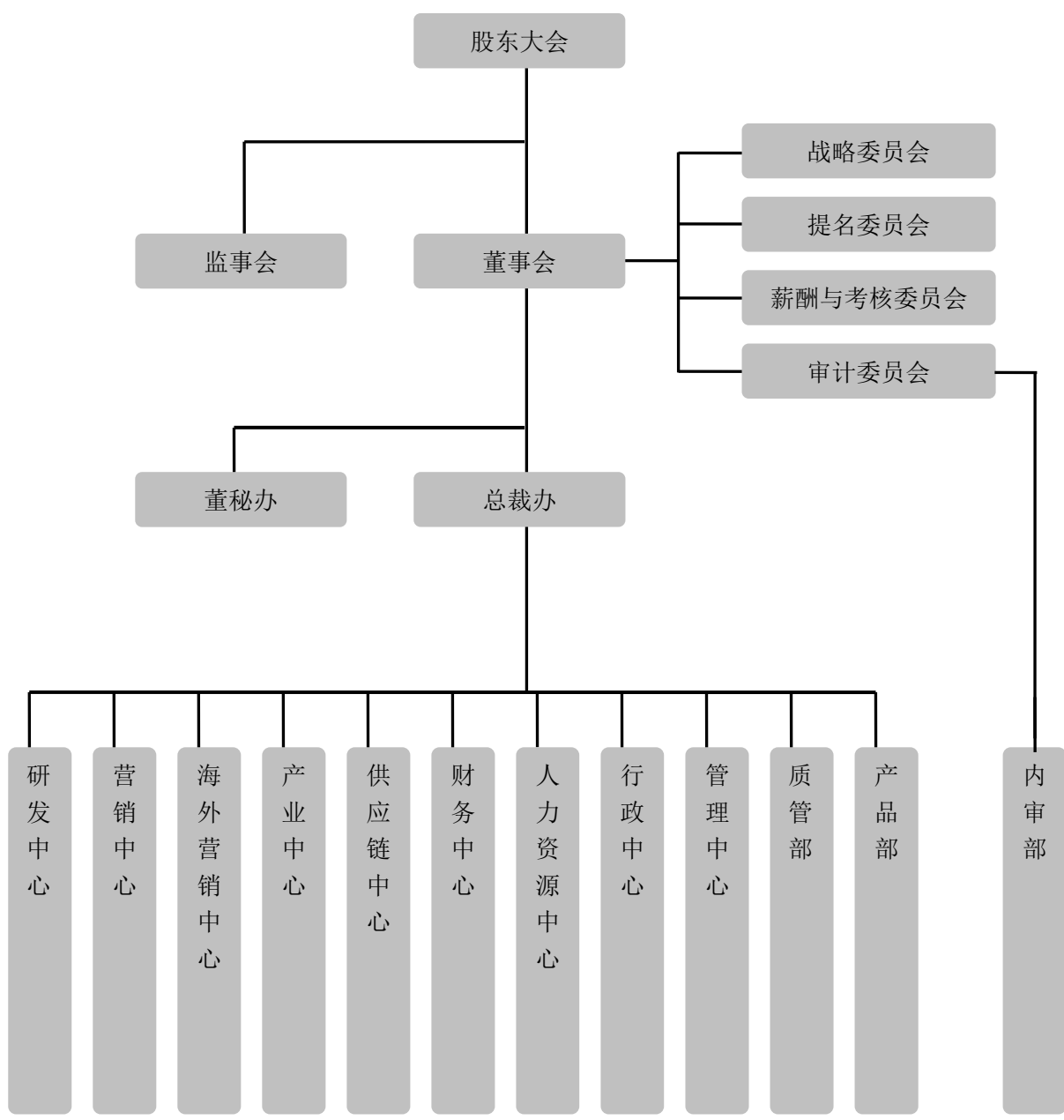
特此公告

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一七年四月二十一日

附件 1:

聚龙股份有限公司组织机构图



附件 2:

简 历

张振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年，工程师。张振东先生 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司捆扎事业部总经理兼综合办主任，现任公司副总经理、产业中心总经理。

张振东先生目前持有公司股份 612,440 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。