

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月7日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容见《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容见《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

具体内容见《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

具体内容见《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属上市公司净利润 90,683,789.82 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润总额为 116,034,768.29 元。

公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2016 年度利润分配预案如下：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 36,000,000.00 元。

上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容见《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（七）审议通过《关于 2016 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容见《2016 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（八）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容见《2016 年度财务决算算报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（九）审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容见《2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 25 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2016 年年度股东大会。

具体内容详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（十二）、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司聘任周宝田先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

以上第一、二、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2017年4月21日