

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月11日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度审计报告》。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜、陈耀明、赵玉萍向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年年度报告》，《2016 年年度报告摘要》刊载于公司合作的法定报刊及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2017 年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第一季度全文》，《2017 年第一季度报告正文》刊载于公司合作的法定报刊及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七) 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告>的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 1,218,751,409.55 元，归属上市公司股东的净利润为 209,060,655.75 元，基本每股收益为 0.96 元/股。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,617,406,570.11 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,852,254,731.41 元，上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告确认。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报计划(草案)的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年(2017-2019年)股东分红回报计划(草案)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(十二) 审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

(十三) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2016 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为了更好的调动广东通宇通讯股份有限公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对在公司领取薪酬的董事人员制定了新的薪酬方案：

1、薪资制：

1) 公司董事长、内部董事人员采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资。

2) 公司独立董事及外部董事龚书喜、胡敏珊、朱辉煌、陈耀明、赵玉萍 5000 元/月。

2、薪资标准

职务	人员	年度基本工资（万元）	绩效工资
董事长	吴中林	60 万	绩效工资根据公司绩效考核评估结果发放。 年度奖金属于绩效工资的组成部分，根据年度的经营净利润，依照年度奖金分配方案发放。
董事兼总经理	时桂清	36 万	
董事兼副总经理	刘木林	55.2 万	
董事兼副总经理	陈红胜	31.8 万	

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为了更好的调动广东通宇通讯股份有限公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对在公司任职的高级管理人员制定了新的薪酬方案：

1、薪资制：

1) 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本工资+绩效工资。

2、薪资标准

职务	人员	年度基本工资（万元）	绩效工资
董事兼总经理	时桂清	36 万	绩效工资根据公司绩效考核评估结果发放。 年度奖金属于绩效工资的组成部分，根据年度的经营净利润，依照年度奖金分配方案发放。
董事兼副总经理	刘木林	55.2 万	
董事兼副总经理	陈红胜	31.8 万	
副总经理	方锋明	36 万	
副总经理	于彤	45.6 万	
财务总监	黄思定	32.4 万	

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见

（十六）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通宇通讯股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告》；

东北证券股份有限公司出具了《关于通宇通讯股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《通宇通讯股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告》及《关

于通宇通讯股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募投项目延期的公告》

公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后出具了《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯授予公司开展远期外汇交易业务额度的核查意见》，详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资

金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日