

南京新联电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分；《2016年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张阳、李云彬、周定华分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现营业收入58,396.55万元，比上年下降24.84%；归属于

上市公司股东的净利润 9,017.22 万元，比上年下降 42.36%。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2016 年度母公司实现的净利润为 162,737,658.06 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 16,273,765.81 元后，扣除 2016 年已对股东现金分红 75,600,000.00 元，加上期初未分配利润 429,611,293.92 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 500,475,186.17 元。

2016 年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.11 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,174,540.06 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构安信证券股份有限公司的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

同意公司继续为子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请额度不超过人民币 3,000 万元银行授信提供担保，担保期限一年。《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权董事长与中天运会计师事务所根据市场行情商定。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告》。

《2017 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

《关于变更部分募集资金专户的公告》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。《关于召开 2016 年度股东大会的通知》登载于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日