

厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知及会议材料于 2017 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2017 年 6 月 4 日在公司会议室召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中委托出席董事 5 人），公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事长向董事会做 2016 年度董事会工作报告。具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年度董事会工作报告》。

公司独立董事邓学君先生、翁君弈先生、李常青先生、周建平先生分别向董

事会提交了 2016 年独立董事述职报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司总经理王毅先生在会上作了《2016 年度总经理工作报告》，董事会认为 2016 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体运营状况良好。

3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2016 年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 45,368,122.51 元，2016 年末未分配利润为

158,726,060.89 元。

2016 年度利润分配方案为：建议以现有总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.23 元（含税），共分配 2392 万元，结余部分结转至以后年度分配。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于授权董事长的议案》，表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事长李强回避表决。

董事长有权决定公司在单个融资机构及其他类金融企业年度授信额度占上一期经审计净资产 10%以下，且公司当年累计授信额度不超过公司 2016 年度股东大会审议通过的金融机构和类金融机构申请授信额度内的融资事项。授权期间自本次决议通过之日起至 2017 年年度董事会召开之日。

7、审议通过《关于 2017 年度董事薪酬的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、王毅、李毅峰回避表决。

根据公司的实际经营情况，结合公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，同意公司 2017 年度董事薪酬标准。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于审议高级管理人员 2016 年度薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事王毅、李毅峰回避表决。

同意高级管理人员 2016 年薪酬情况及 2017 年薪酬方案，同意 2017 年按扣除非经常性损益税后净利润较 2016 年度净利润上浮 50%为考核起点，采用超额累进计算方法设置考核方案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2017 年度申请金融机构及类金融机构授信额度的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于 2017 年为金融“去杠杆、强监管”年，流动性收紧效应已常态化体现。为提高公司资金安全性，增强融资议价空间，故在 2017 年融资需求 3.5 亿元的基础上，拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 9 亿元。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度申请金融机构及类金融机构授信额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2017 年度金融机构及类金融机构授信额度内接受关联方担保的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、李为巍回避表决。

根据公司 2017 年金融机构授信 9 亿元额度的需求，公司需申请关联法人股东弘信创业工场投资集团股份有限公司、公司法定代表人李强提供相应担保，预计担保额度不超过 4 亿元。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议公司 2016 年度关联交易情况的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、李为巍、王毅、李毅峰回避表决。

董事会认为关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时的法律规定及公司制度，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年关联交易情况及 2017 年度关联交易预案的公告》。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2017 年度关联交易的预案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、李为巍、王毅、李毅峰回避表决。

董事会认为 2017 年关联交易预案根据公司的需求而规划，价格公允，有利于公司的生产经营及长远发展。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2016 年关联交易情况及 2017 年度关联交易预案的公告》。

独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 16,400.40 万元。该预先投资的金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，并出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字【2017】第 350ZA0270 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记等事项。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《募集资金管理办法》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《信息披

露管理制度》相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《信息披露管理制度》

20、审议通过《关于审议〈累积投票制度实施细则〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《累计投票制度实施细则》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司拟在荆门设立全资子公司湖北弘信柔性电子科技有限公司，注册资本 3000 万元，经营范围：新型仪表元器件和材料（柔性电子）和其他电子产品的设计、生产、出口、批发。（具体以登记机关核准为准）

22、审议通过《关于拟与荆门市东宝区人民政府签订〈投资协议书〉的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司拟在荆门市东宝区投资建设弘信柔性电子智能制造产业园，基于此拟与荆门市东宝区人民政府签订《投资协议书》。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟与荆门市东宝区人民政府签订〈投资协议书〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司于 2017 年 6 月 28 日召开 2016 年度股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容请见公司于 2017 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、 厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、 厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
- 5、 兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日