证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-077

深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于2017年8月19日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于<公司2017年半年度报告及摘要>的议案》

公司《2017 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议并通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订的通知》（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次调整符合相关规定，执行变更后会计政策

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

四、审议并通过了《关于<2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本股本预案>的议案》，并同意提交股东大会审议。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案拟为：以公司现有总股本 100，673,984 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股、不进行现金分红。

《2017 年半年度利润分配与资本公积转增股本预案》详见公司《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.net）。

公司独立董事发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、审议并通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

《公司2017年半年度资本公司转增股本预案》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.net）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

六、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站