

深圳顺络电子股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2018年2月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事吴育辉先生以通讯方式出席本次会议），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈2017年度总裁工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2017年度董事会工作报告》全文刊登于2018年2月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈独立董事2017年度述职报告〉的议案》；

公司独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生、温学礼先生向董事

会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2017 年度述职报告》全文刊登于 2018 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2017 年年度实现净利润人民币 166,733,938.84 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积 16,673,393.88 元，可供分配的利润为 795,703,687.92 元。

2. 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本为 816,615,354 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 163,323,070.80 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为 47,483.39 万元，最近三年实现的年均可分配利润为 76,139.49 万元，占比为 62.36%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核

意见,请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

六、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 2 月 28 日的证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于<2017 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

八、审议通过了《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》刊登于 2018 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核

意见,请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2017 年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司 2018 年度审计机构,预计 2018 年度审计费用不超过人民币 70 万元,以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉和〈2017 年年度报告摘要〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年年度报告》刊登于 2018 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2017 年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2017 年年度薪酬为 81 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司董事倪秉达先生 2017 年年度薪酬为 0 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司董事、总裁施红阳先生 2017 年年度薪酬为 80 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 公司董事、常务副总裁李有云先生 2017 年年度薪酬为 80 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 公司董事温学礼先生 2017 年年度薪酬为 8.6 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 公司董事叶小杭先生 2017 年年度薪酬为 8.6 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 公司董事唐天云先生 2017 年年度薪酬为 6.5 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8. 公司独立董事董事吴树阶先生 2017 年年度薪酬为 2.1 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9. 公司独立董事邱大梁先生 2017 年年度薪酬为 8.6 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 公司独立董事吴育辉先生 2017 年年度薪酬为 8.6 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事薪酬尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司董事薪酬尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司副总裁李宇先生 2017 年年度薪酬为 64 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司副总裁高海明先生 2017 年年度薪酬为 64 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司总工程师郭海先生 2017 年年度薪酬为 64 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司财务总监徐佳先生 2017 年年度薪酬为 64 万元人民币（含税）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司董事会秘书徐祖华女士 2017 年年度薪酬为 43 万元人民币（含税）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十三、审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》；

公司及公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 634,879.22 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。公司独立董事对此议案发表了独立意见，

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易统计及 2018 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事回避表决）

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

《关于公司 2017 年日常关联交易统计及 2018 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2018 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。

十五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

十六、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉

的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为公司之控股下属公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于为控股孙公司衢州顺络电路板有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为公司之控股下属公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核

意见,请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于 2018 年 2 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿贰仟万元的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日