



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2018-002号

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月21日上午9:30在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年3月11日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事苏启云先生因故不能参加本次会议，特委托独立董事居学成先生代为行使表决权。本次会议由陈寿董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交2017年度股东大会审议，《2017年度董事会工作报告》详细内容见公司2017年度报告第四节。

公司独立董事梅月欣女士、苏启云先生、居学成先生向董事会提交了《2017年度述职报告》，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》；

2017年公司实现营业收入122,437.25万元，同比增长15.88%；营业成本95,657.57万元，同比增长12.93%；销售费用5,306.81万元，同比增长12.98%；管理费用12,746.21万元，同比增长3.91%；财务费用1,084.27万元，同比增长410.45%；研发支出5,782.74万元，同比增长9.91%；实现营业利润6,514.06万元，同比增长126.39%；实现利润总额5,960.92万元，同比增长50.59%；实现归属于上市公司股东的净利润4,224.33万元，同比增长60.75%；经营活动产生的现金流量净额6,042.16万元，同比下降69.68%，期末现金及现金等价物金额为14,418.96万元，比上年同期下降39.81%。

2017年末，公司资产总额191,064.10万元，比上年末增长5.57%；负债总额35,139.81万元，比上年末增长23.69%；合并报表的资产负债率为18.39%，比上年末增长了2.69个百分点。归属于母公司所有者权益149,644.29万元，比上年末增长1.63%。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度财务预算的议案》；

2018 年度财务预算的主要指标为：营业收入 11.50 亿元，利润总额 6,500 万元，归属于上市公司股东净利润 4,850 万元，固定资产投资计划 6,000 万元，具体投资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施，单项投资项目金额超过 3,000 万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。融资计划：银行授信不超过 10 亿元。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

上述预算仅为公司内部经营目标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表的审计

结果，报告期内，实现利润总额 5,960.92 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,224.33 万元，提取法定公积金 239.12 万元，公司 2017 年度可分配利润为 33,461.82 万元。

根据中国证监会《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《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及公司章程的相关规定，公司拟定2017年度利润分配预案为：以 364,948,956 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币1,824.74万元。本次利润分配后，尚未分配的利润31,637.08万元结转以后年度分配。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》；

公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。

《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见》已刊登在 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网 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《公司 2017 年度报告及摘要》；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

《公司 2017 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2017 年度报告摘要》刊登在 2018 年 3 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 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《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意 2018 年申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部

和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、保函、贴现、保理、信用证、贸易融资等各项业务。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

单位：万元

序号	授信银行	申请综合授信额度
1	中国银行深圳分行营业部	20000
2	光大银行深圳八卦岭支行	20000
3	中信银行股份有限公司深圳分行	10000
4	中国工商银行深圳布吉支行	10000
5	宁波银行深圳罗湖支行	10000
6	兴业银行深圳上步支行	10000
7	中国农业银行深圳分行营业部	10000
8	民生银行深圳分行营业部	10000
合计		100000

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计费用为 65 万元人民币，含 2018 年度公司及合并报表范围内的子公司财务会计报表审计、内部控制鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

关于《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的独立董事意见》全文已刊登在 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 4 月 12 日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年度股东大会。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》刊登在 2018 年 3 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日