

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-006

创维数字股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十八次会议于2018年3月21日以现场表决方式召开，会议通知于2018年3月12日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2017年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

2017年利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司做出的承诺以及公司分配政策的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2017年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华

核字[2018]001659号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为8,475.98万元，与置入资产扣非后的净利润业绩承诺数8,261万元比较，超过214.98万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明》

关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司原运营管理人员：骆靓雯、严朝辉、闫石、罗上煌；研发技术人员：黄辉、郭岩、胡寒冬、李昌盛、韩红强、邓俊涛、姜杭州、周作颂、尹芳华、张团庆、刘盛；营销人员：司立玻、刘瑜、刘陈子、宋韦岐、高嵩、谢振雷为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职，同意回购注销上述 21 名人员持有的已获授但尚未解锁的 103.5 万股限制性股票，回购价格为 5.61 元/股。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的公告》。

关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong Ges. m. b. H.（奥地利）、Strong International Ltd(SI公司)向银行申请授信贷款提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

银行	额度（元）
平安银行股份有限公司深圳分行	500,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳安联支行	500,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	500,000,000.00

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司章程第六条、第十九条修订的原因：

由于公司21名激励对象因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划》的激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的103.5万股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少103.5万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，修改内容如下：

	修订前	修订后
第 六 条	公司注册资本为人民币 1,070,931,280 元（壹拾亿柒仟零玖拾叁万壹仟贰佰捌拾元）。	公司注册资本为人民币 1,069,896,280 元（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾元）
第 十 九 条	公司股份总数为 1,070,931,280 股（壹拾亿柒仟零玖拾叁万壹仟贰佰捌拾股），全部为普通股。	公司股份总数为 1,069,896,280 股（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾股），全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议

十六、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

根据大华会计师事务所 2017 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：大华会计师事务所拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请董事会、股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，从事公

司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会提名赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名鞠新华先生、尹田先生、马少平先生为第十届董事会独立董事候选人（其中，马少平先生尚未取得独立董事任职资格证书，该独立董事候选人承诺将按期参加最近一期的独立董事任职资格培训班，并取得相应资质证书）。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位董事候选人进行逐项表决。

公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事将继续履行职责至第十届董事会董事经公司股东大会选举产生之

日起，方自动卸任。公司董事会对第九届届满离任的非独立董事郭祥明先生、独立董事王兴军先生在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2018 年 4 月 12 日（星期四）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开 2017 年年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日