

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2018-012

深圳市超频三科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2018 年 3 月 27 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场会议表决和通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司现任独立董事窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生及 2017 年度离任的独立董事睦世荣先生、任笛女士分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职，《2017 年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

《2017 年年度报告全文》及其摘要于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》发表了审核意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

《2017 年度财务决算报告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年度财务决算报告》发表了审核意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度审计报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日出具了（众环审字（2018）110018 号）《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 108,452.84 万元，归属于上市公司股东的净资产为 54,897.23 万元，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 3,353.06 万元。

《2017 年度审计报告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年度审计报告》发表了审核意见。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 122,955,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 12,295,500 元（含税），公司未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 98,364,000 股，转增后公司总股本将增加至 221,319,000 股。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年度利润分配预案》发表了审核意见。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（众环专字（2018）110022 号）。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

以上具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

《2017 年度内部控制自我评价报告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2018）110023 号）。

以上具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》发表了审核意见。

公司全体独立董事对本议案发表了《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》，以上具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》

2018 年 3 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见公司《2017 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（1）公司独立董事津贴标准

独立董事 2018 年津贴标准为 8 万元整（税前）/人，按月发放。对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销。

（2）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬标准

非独立董事、监事、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

➤ 基本年薪标准如下：

序号	姓名	职位	2018 年度基本 年薪
1	杜建军	董事长、总经理	72.00
2	张魁	董事	0.00
3	叶伟欣	董事、副总经理	36.00
4	张正华	董事、副总经理	36.00
5	李光耀	董事、副总经理	36.00
6	寇凤英	董事	0.00
7	刘虎	监事会主席	15.60
8	帅维	监事	8.64
9	周志平	职工代表监事	10.32
10	刘卫红	副总经理	36.00
11	戴永祥	副总经理	36.00
12	雷金华	副总经理、财务总监	36.00
13	王军	副总经理、董事会秘书	36.00
14	黄海燕	副总经理	36.00

（注：非独立董事杜建军先生按公司总经理职务领取薪酬，叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生按公司副总经理职务领取薪酬，张魁先生、寇凤英女士不在公司领取董事薪酬。）

➤ 绩效年薪：

担任管理职务的非独立董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。

监事会成员在公司内部均担任管理职务，属于公司业绩考核对象，其绩效年薪执行公司绩效考核标准。

高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人所担任工作的性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。

➤ 发放办法：

基本年薪在本年度内发放，绩效年薪在考核后发放；上述薪酬所涉及的个人

所得税由公司统一代扣代缴。本方案经董事会审议通过后提交股东大会批准后生效。

董事杜建军、叶伟欣、张正华、李光耀、窦林平、吴小员、宫兆辉均已回避表决本议案；张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》发表了审核意见。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（众环专字（2018）110021 号），具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于浙江炯达能源科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，标的公司 2017 年度实现的净利润为 21,448,672.69 元，扣除非经常性损益后的净利润为 26,659,119.35 元，达到了业绩承诺之 2017 年度业绩情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市超频三科技股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）110020 号）于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》

公司于 2017 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请银行综合授信一事提供连带担保责任，担保金额不超过人民币 7,500 万元，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。杜建军先生为关联董事回避表决，张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请授信提供担保事项的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日、2017 年 12 月 20 日披露于巨潮咨询网上的《关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098）、《关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-099）。

2017 年度深圳市洲明科技股份有限公司系公司客户，本期发生的交易金额为人民币 11,871.37 元。

2017 年度，公司除支付董事、监事、高级管理人员薪酬、之前年度已发生的关系交易及以上关联交易之外，公司未发生其他关联交易情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，本议案获得通过。

关联董事杜建军、窦林平回避表决，张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。

公司监事会对《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》发表了审核意见。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会发表了审核意见，全体独立董事对本议案发表了同意意见。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》。

以上具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

同意首发募集资金投资项目散热器生产基地建设项目结项，并将截至 2017 年 12 月 31 日的节余募集资金共计人民币 2,005.99 万元用于永久性补充公司流动资金（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准），划转完成后，对该募投项目募集资金专户进行销户处理。

《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会发表了审核意见，全体独立董事对本议案发表了同意意见。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于公司首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

以上具体内容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司 2018 年主要经营计划》

“公司 2018 年主要经营计划”具体内容详见于公司《2017 年年度报告全文》之“公司未来发展的展望”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 4 月 18 日 15:00 召开公司 2017 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体详见公司 2017 年年度股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日