

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2018-12

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第四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、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018 年 03 月 18 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 03 月 29 日 10:30 在公司大会议室以现场会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度报告》全文及摘要具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

##### **2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》**

公司《2017 年年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事宋晏、杨高宇、孔祥云向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》**

与会董事认真听取了总经理陈苗圃先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《2017 年度经审计财务报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度经审计财务报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度财务决算报》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2018】3-81 号审计报告，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 57,096.55 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%取法定盈余公积金 2,030.60 万元，公司年末可供股东分配的利润 104,787.94 万元。公司拟以 2018 年 3 月 29 日的总股本 909,234,205 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 90,923,420.50 元（含税）。

公司《2017 年度利润分配预案》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》**

经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。关于 2018 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因公司首期股票期权激励计划行权，导致公司总股本发生变更。2017年8月24日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司章程中总股本已变更为90,850.8085万股。自2017年8月24日至本次董事会召开时，新增行权期权份数为726,120份，公司的总股本增加至90,923.4205万股。董事会同意对《公司章程》中涉及股本的相关内容变更。具体修订内容如下：

《公司章程》第六条：

修订前：公司注册资本为人民币 90,850.8085 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 90,923.4205 万元。

《公司章程》第十九条：

修订前：公司股份总数为 90,850.8085 万股，均为人民币普通股。

修订后：公司股份总数为 90,923.4205 万股，均为人民币普通股。

其他内容无变更。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订全资子公司昆山长盈《公司章程》的议案》**

因公司全资子公司昆山长盈业务发展需要，拟变更其经营范围。董事会同意昆山长盈变更其经营范围，并对《昆山长盈精密技术有限公司章程》作如下修订：

《昆山长盈精密技术有限公司章程》第七条：

修订前：经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机及数码产品滑轨、汽车零部件及配件、电力电子元器件、线缆、线束、电线电缆组件、充电枪及充电插座、高压配电箱、电池包连接件、精密模具、金属制品、橡塑制品的开发、生产、销售；自有设备、厂房的租赁；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营）。

修订后：经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机及数码产品滑轨、汽车零部件及配件、电力电子元器件、线缆、线束、电线电缆组件、充电枪及充电插座、高压配电箱、电池包连接件、精密模具、金属制品、橡胶制品的开发、生产、销售；自有设备、厂房的租赁；货物及技术的进出口业务；自动化系统、自动化设备设计、制造、销售及售后服务；机器人、机器人系统集成、销售及售后服务（法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营）。

其他内容无变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **12、审议通过了《关于修订全资子公司广东长盈〈公司章程〉的议案》**

因公司全资子公司广东长盈业务发展需要，拟变更其经营范围。董事会同意广东长盈变更其经营范围，并对《广东长盈精密技术有限公司章程》作如下修订：

《广东长盈精密技术有限公司章程》第六条：

修订前：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口中。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：公司经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销售；连接器、精密五金、精密接插件的研发、制造、销售；货物及技术进出口中。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他内容无变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 13、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2017年4月28日颁发的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的调整，执行后能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东的利益情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。关于本次会计政策变更的详细情况请查阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-20）。

### 14、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

根据公司董事会成员构成的实际情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》做如下修订：

修订前：

“三、原则

.....

5、在本公司兼任董事、监事的高管或者其他管理人员按其所任行政职务领取薪酬；独立董事每年津贴为税前 8.5 万元；股东单位派出董事或者监事在股东单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。”

修订后：

“三、原则

.....

5、在本公司兼任董事、监事的高管或者其他管理人员按其所任行政职务领取薪酬；独立董事及外部董事（即不在公司担任除董事以外其他职务的董事）每年津贴为税前 8.5 万元；股东单位派出董事或者监事在股东单位领取薪酬，不在本公司领取薪酬。”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 15、审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2018 年度拟向各家银行申请总计 62.86 亿元的综合授信额度，该额度由深圳长盈及子公司共同使用。具体情况如下：

- 1) 向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 13.10 亿元，有效期一年；
- 2) 向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 9.70 亿元，有效期一年；
- 3) 向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 9.16 亿元，有效期一年；
- 4) 向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 5.85 亿元，有效期一年；
- 5) 向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 5.00 亿元，有效期一年；
- 6) 向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度 4.00 亿元，有效期一年；
- 7) 向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 3.30 亿元，有效期一年；
- 8) 向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元，有效期一年；
- 9) 向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元，有效期一年；
- 10) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元，有效期一年；
- 11) 向北京银行股份有限公司申请综合授信额度 2.00 亿元，有效期一年；
- 12) 向深圳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元，有效期一年；
- 13) 向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 0.45 亿元，有效期一年；
- 14) 向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 0.30 亿元，有效期一年。

以上授信额度申请计划是公司及相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。之前年度已与各银行签订授信协议但

尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》**

为满足子公司生产经营和项目建设融资需要，董事会同意公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、香港长盈、控股子公司广东方振及昆山长盈 100%控制企业长盈泰博提供连带责任担保，担保限额为累计十二个月内不超过 249,390 万元，担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过 5 年。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-18）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于公司及全资子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》**

公司及全资子公司根据业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公司、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司及广东松庆智能科技股份有限公司存在日常经营性关联交易，预计 2018 年度累计交易金额不超过人民币 8000 万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的 2.32%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独董意见及本议案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-19）。

董事长陈奇星先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **18、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，并为生产经营提供稳定的汇率预期，董事会同意公司以自有资金与银行开展远期结售汇业务，2018

年度远期结售汇业务的总额度不超过 5 亿美元。

按照 2018 年 3 月 27 日人民币兑美元汇率 1 美元=6.267 人民币估算，该额度占公司最近一期经审计净资产的 70.59%，本事项需经股东大会审议，自股东大会审议通过之日起有效。公司提请股东大会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### **19、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》**

《前次募集资金使用情况报告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **20、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，董事会认为公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **21、审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》**

为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模。本议案的具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-21）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **22、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》**

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **23、审议通过了《关于本次<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施**



### 及相关承诺（修订稿）的议案》

《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(公告编号：2018-24)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 24、审议通过了《关于本次<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 25、审议通过了《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:30 在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司二〇一七年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-23）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日