

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2018-009

宁波天龙电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2018 年 4 月 16 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 78,477,167.94 元，母公司实现的利润 55,559,636.71 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,555,963.67 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 50,003,673.04 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 212,248,285.40 元。

根据相关法律法规及公司《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》、《公司章程》等相关的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 25,000,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本将增至 140,000,000 股。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬分配方案的议案》。

公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计419.74万元。

外部监事不在公司领取薪酬，高级管理人员及在公司任职的董事、监事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

其中关于公司2017年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司（包括公司全资子公司及控股子公司）拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授权期限自2017年年度股东大会通过本议案之日起至2019年6月30日止。融资期限以实际签署的合同为准授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。

董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

（十二）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>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 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日