

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年4月24日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

公司独立董事刘娥平女士、王成义先生、孙崇理先生、许怀斌先生、周成新先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》。

公司《2017年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2017年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《2017年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司实现营业收入1,384,091,448.06元，归属于上市公司股东净利润152,512,519.22元，基本每股收益0.53元，截至2017年12月31日，公司总资产1,956,021,314.03元，归属于上市公司股东的所有者权益1,135,594,469.78元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

公司监事会对《2017年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2017年度利润分配的预案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]4129号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司净利润为109,080,640.54元，按《公司章程》规定，以2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,908,064.05元后，加上年初未分配利润284,134,352.17元，扣除2017年已分配2016年度股东现金红利39,998,095.12元，实际可供股东分配的利润为342,308,833.54元。

公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本290,329,987

股为基数，向全体股东每10股派1.58元人民币现金（含税），共计派发现金46,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《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》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《2017年度内部控制规则落实自查表》。

《2017年度内部控制规则落实自查表》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了

同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

《前次募集资金使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等

值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行贷款的需要，同意2018年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请总额度不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等业务；同意2018年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述银行综合授信额度及担保额度可循环使用。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

《关于调整公司组织结构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月16日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《2018年第一季度报告正文及全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2018年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《2018年第一季度报告正文及全文》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议并通过《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（第二次修订稿）的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于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（第二次修订稿）的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日