

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 13 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十二次会议暨 2017 年度会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2017 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《2018 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事关志超先生、许岳明先生、翁小雄女士（2018 年 1 月 16 日离任）向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。《董事会 2017 年度工作报告》及《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）

（五）审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2017 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 117,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3.00 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 35,340,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润 228,399,944.51 元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告》摘要（公告编号：2018-022）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 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 票弃权，0 票反对

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）

同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

（九）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2017 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2017 年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

序号	姓 名	职 务	薪 酬
1	罗瑞发	总经理	146.21
2	杨 成	常务副总经理	69.36
3	郑映虹	董事会秘书	69.68
4	王明宽	副总经理	51.20
5	蔡福春	副总经理	179.96
6	刘咏平	副总经理	75.64
7	刘厚军	财务总监	72.55

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理

规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、董事杨成和郑映虹因在公司担任高级管理人员，根据有关规定，回避对该议案的表决。

（十二）审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》正文（公告编号：2018-026）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

决定于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 在深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼二楼多功能厅一召开公司 2017 年度股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日