

深圳市同洲电子股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、短信形式发出。会议于2018年4月25日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长（代）吴远亮先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

《2017年年度报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》全文于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司董事、高级管理人员对2017年年度报告及其摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案二、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

《2017年度董事会工作报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网。公司独立董事欧阳建国先生、潘玲曼女士、肖寒梅女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》且全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网，各独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案三、《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案四、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

《2017年度财务决算报告》相关数据请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2017年年度审计报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案五、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年年度报告审计确认，截至2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为-704,557,818.94元，合并报表中累计可供分配利润为-783,679,344.09元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此，公司提出2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案六、《关于〈2017 年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表〉的议案》

《2017年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案七、《关于〈2017 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告〉的议

案》

《2017年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案八、《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案九、《关于2018年年度日常关联交易预计的议案》

2018年年度日常关联交易预计的具体内容请见于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案十、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

董事会意见：董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度资产减值准备计提依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27

日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案十一、《关于 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

2017年度公司董事、高级管理人员报酬情况如下：

序号	姓 名	职位	实际发放税前金额 (万元)
1	吴远亮	董事长（代）、副董事长、副总经理	60
2	杨健	董事、总经理	60
3	侯颂	董事、副总经理	30
4	李宁远	董事	28
5	陈友	董事	10
6	欧阳建国	独立董事	10
7	潘玲曼	独立董事	10
8	肖寒梅	独立董事	10
12	贺磊	副总经理、董事会秘书	48.72
13	袁团柱	副总经理	60
14	王健峰	副总经理	59.10
15	王特	副总经理	60.44

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案中的董事报酬考核还需提交公司股东大会审议批准。

议案十二、《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：独立董事2018年度津贴标准为10万元整（含税）/年，外部董事2018度津贴标准为10万元整（含税）/年。

董事长2018年度基本薪酬为36万元人民币（含税）/年，副董事长2018年度基本薪酬为24万元人民币（含税）/年，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高级管理人员的薪酬，不另行领取董事津贴。独立董事及外部董事津贴、董事长及副董事长基本薪酬按月平均发放，在公司担任具体职务的董事薪酬按公司员工薪酬制度按月发放。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案中的董事报酬方案还需提交公司股东大会审议批准。

议案十三、《关于〈2017 年年度审计报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见审计报告，认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量情况。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案十四、《关于〈2018 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

《2018 年第一季度报告全文》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网；《2018 年第一季度报告正文》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

议案十五、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

2017年年度股东大会的具体内容请见于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年年度股东大会通知公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日