

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-012

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议之通知、议案材料于2019年3月19日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年3月29日以现场会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》。**

经核查，董事会认为：

（1）《公司2018年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确完整、客观公正。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员有违反保密规定的违法违规行为发生。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。**

经核查，董事会认为：《公司 2018 年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会履职尽责的工作情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（六）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。**

经核查，董事会认为：根据相关法律法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风

险防范和控制作用,《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。**

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司 2018 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元 (含税), 同时以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 6 股, 剩余未分配利润结转下一年度。

经核查, 董事会认为: 公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定, 预案是基于公司 2018 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的, 本次现金分红不会造成公司流动资金短缺, 又能使全体股东分享公司成长的经营成果; 本次以资本公积金转增股本, 有利于扩大公司股本规模, 不存在损害股东合法权益等违法违规情形, 符合公司战略规划和发展预期。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于董事会审议高送转的公告》(公告编号: 2019-014)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

经核查, 董事会认为: 公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规

定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬预案的议案》。**

10.1 审议通过《关于董事长兼总经理刘绍柏先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致行动人刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明及关联董事卓勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.2 审议通过《关于副董事长兼副总经理卓勇先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘绍柏、黄小芬、卓军、卓勇、赖以明回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.3 审议通过《关于董事黄小芬女士薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致行动人刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明及关联董事卓勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.4 审议通过《关于董事卓军女士薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致行动人刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明及关联董事卓勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.5 审议通过《关于董事赖以明先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致行动人刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明及关联董事卓勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.6 审议通过《关于董事兼副总经理邓利先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.7 审议通过《关于独立董事 YINGKONG (孔英) 先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 YINGKONG (孔英) 回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.8 审议通过《关于独立董事何为先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何为回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.9 审议通过《关于独立董事罗书章先生薪酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗书章回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.10 审议通过《关于其他高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

经核查，董事会认为：公司 2019 年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务来源不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

11.1 审议通过了《关于公司与龙川县腾天百货有限责任公司 2019 年度关联交易预计》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、卓军女士、赖以明先生，回避表决。

11.2 审议通过了《关于公司与立讯精密工业股份有限公司及其子公司 2019 年度关联交易预计》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联人需要回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子 2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：

2019-016)。

**(十二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2019-017)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》。**

经核查, 董事会认为: 本次预计的 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要, 有利于推动公司整体持续稳健发展, 符合公司及子公司整体的利益, 不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2019 年度申请银行授信、提供担保的公告》(公告编号: 2019-018)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》。**

经核查, 董事会认为: 公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保, 符合公司实际经营需要和整体发展规划, 担保风险在可控范围内, 不存在损害公司和股东的利益的风险。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2019 年度申请银行授信、提供担保的公告》(公告编号: 2019-018)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十五) 审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:

2019-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日