

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2016 年第二次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2016 年 2 月 4 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2016 年 2 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士参加了现场会议并投票表决；独立董事任军霞女士以通讯方式参加会议并投票表决。

5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2015 年度总裁工作报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度总裁工作报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2015 年度财务工作报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度财务工作报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、公司独立董事 2015 年度述职报告

会议以投票表决方式通过公司独立董事 2015 年度述职报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司独立董事 2015 年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

此报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、公司 2015 年度利润分配预案

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度利润分配预案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为 1,625,054.39 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 162,505.44 元，加上年初未分配利润 454,553,573.07 元，公司期末可供股东分配的利润为 456,016,122.02 元。

公司拟定 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,537,037 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），共计分配股利 103,953,703.70 元。剩余未分配利润 352,062,418.32 元转入下一年度。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见认为，公司 2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体股东利益最大化。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、公司 2015 年度资本公积金转增股本预案

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度资本公积金转增股本预案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,909,528,531.79 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2015 年度不实施资本公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、关于支付会计师事务所 2015 年度报酬的议案

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2015 年度报酬的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年审服务情况，公司董事会拟定支付其 2015 年年度财务审计报酬为 80 万元（不含差旅费用）。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2015 年度独立董事报酬的议案

会议以投票表决方式通过关于公司 2015 年度独立董事报酬的议案。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士回避了表决。

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于修改航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2015 年度独立董事报酬为固定津贴 8 万元/年·人（税前）。

8、关于公司 2015 年度管理层薪酬的议案

会议以投票表决方式通过关于公司 2015 年度管理层薪酬的议案。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司副董事长兼总裁王亚文先生回避了表决。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司 2015 年相关经营情况，决定公司管理层 2015 年年薪总额 337 万元（税前），其中，公司总裁 2015 年年薪为 53 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了独立意见。

9、公司 2015 年度董事会工作报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度董事会工作报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

会议以投票表决方式通过关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

12、公司 2015 年度内部控制评价报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度内部控制评价报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

13、公司 2015 年度内部控制审计报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度内部控制审计报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

14、公司 2015 年度社会责任报告

会议以投票表决方式通过公司 2015 年度社会责任报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

15、公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

16、关于公司 2016 年度财务预算的议案

会议以投票表决方式通过关于公司 2016 年度财务预算的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年度财务预算：

(1) 主要经营指标：预计实现营业收入 65 亿元，其中母公司实现营业收入 8.15 亿元；实现利润总额 4 亿元，其中母公司利润总额 0.32 亿元。

(2) 资产负债指标：预计总资产规模将达 119 亿元，负债预计达 59 亿元，净资产预计达 60 亿元。

(3) 现金流量指标：现金总流入 93.46 亿元，其中经营活动流入 63.39 亿元。现金总流出 94.43 亿元，经营活动现金流出 62.96 亿元。

特别提示：本预算是公司 2016 年度经营及内控指标，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

17、关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案

会议以投票表决方式通过关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事刘眉玄先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生回避了表决。

公司 2016 年度日常经营性关联交易情况详见同日刊登在上海证券交易所网

站 (www. sse. com. cn) 上的《公司 2016 年度日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

18、关于聘请 2016 年度公司财务报告审计机构的议案

会议以投票表决方式通过关于聘请 2016 年度公司财务报告审计机构的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司审计工作需要，公司董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

19、关于聘请 2016 年度公司内部控制审计机构的议案

会议以投票表决方式通过关于聘请 2016 年度公司内部控制审计机构的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，费用为 30 万元（含差旅费）。

公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

20、关于修订《公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案

会议以投票表决方式通过关于修订《公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见；
- 2、公司独立董事关于支付会计师事务所 2015 年年度报酬的独立意见；
- 3、公司独立董事关于公司管理层 2015 年薪酬的独立意见；
- 4、公司独立董事关于公司 2016 年日常经营性关联交易事项事前审核意见；
- 5、公司独立董事关于公司 2016 年日常经营性关联交易事项的独立意见；
- 6、公司独立董事关于同意聘请公司财务报告审计机构的独立意见；
- 7、公司独立董事关于同意聘请公司内部控制审计机构的独立意见；
- 8、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
- 9、公司独立董事 2015 年度述职报告；
- 10、公司 2015 年度内部控制评价报告；
- 11、会计师事务所出具的公司 2015 年度内部控制审计报告；
- 12、公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；
- 13、公司 2015 年度社会责任报告。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司 2015 年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 20 日

●报备文件：

公司董事会 2016 年第二次会议决议；