

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2016-011

## 南京新联电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 14 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

**一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。**

《2015 年度董事会工作报告》内容请参考《2015 年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分；《2015 年年度报告》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司现任独立董事张阳、李云彬、周定华和历任独立董事顾自立分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。**

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。**

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度实现营业收入 77,701.02 万元，比上年增长 33.88%；归属于上市公司股东的净利润 15,644.34 万元，比上年增长 1.96%。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报**

告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2015 年度母公司实现的净利润为 118,318,679.10 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 11,831,867.91 元后，扣除 2015 年已对股东现金分红 75,600,000.00 元，加上期初未分配利润 398,724,482.73 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 429,611,293.92 元。

基于公司 2015 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人胡敏先生提议公司 2015 年度利润分配预案为：拟以总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,600,000 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 18 股，共计转增 453,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 705,600,000 股。

该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已于 2016 年 1 月 23 日披露了《关于 2015 年度利润分配预案预披露的公告》，具体内容详见证券时报、巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2016-010）。

同时提请股东大会授权董事会办理因 2015 年度利润分配中实施资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据股东大会审议的《2015 年度利润分配预案的议案》的结果，增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。**

《2015 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

同意公司为子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）向银行申请额度不超过人民币 3000 万元、期限一年的银行授信提供担保。公司董事褚云先生为新联能源董事长，因此在董事会审议该事项时褚云先生回避了表决。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日