

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。
- 2、会议于2016年4月11日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
- 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。  
出席会议对象：公司全体董事。  
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
- 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

#### 1、审议通过关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案

公司《2015年年度报告》及其摘要详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2015年年度报告披露的提示性公告》详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## **2、审议通过关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案**

公司独立董事杨金才先生、惠彦先生、周俊先生及离任独立董事江旅安先生、王跃堂先生、刘向明先生已向董事会分别提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2015年度董事会工作报告》具体内容请详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## **3、审议通过关于公司《2015年度财务决算报告》的议案**

2015年度，公司实现营业收入为22,702.08万元，较上年同期上升7.39%；实现营业利润为1,325.27万元，较上年同期上升25.81%；实现利润总额为1424.33万元，较上年同期上涨13.47%；归属于普通股股东的净利润为1,173.31万元，较上年同期增长11.76%。

具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## **4、审议通过关于公司经审计的《2015年度财务报告》的议案**

公司经审计的《2015年度财务报告》详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## **5、审议通过公司《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。2016 年度财务报告审计费用为人民币 39.22 万元。

公司监事会、独立董事对本议案发表的明确意见，具体内容详见公司2016年4月12日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过公司《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会就2015年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见及会计师事务所出具的专项报告，具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **7、审议通过关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案**

董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏亿通高科技股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **8、审议通过公司《2015年度总经理工作报告》的议案**

公司总经理向董事会提交了《2015年度总经理工作报告》，报告中主要包括2015年经营情况、年初董事会制定规划的执行情况等工作总结以及下一年度主要工作打算等内容。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **9、审议通过《关于〈公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉》的议案**

2015年度经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于公司股东的净利润为11,733,075.25元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,173,307.53元。截至2015年12月31日，公司可

供股东分配利润为138,544,011.87元，公司年末资本公积金余额为180,741,411.94元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2015年度利润分配预案如下：截止2015年12月31日，以公司总股本159,303,144股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.12元（含税），共分配现金股利1,911,637.73元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增股本143,372,829股。若本预案实施后，公司总股本将由159,303,144股增至302,675,973股，资本公积金余额为37,368,582.94元，剩余未分配利润136,632,374.14元结转以后年度分配。

独立董事对此事项发表了独立意见；监事会对此事项发表了审核意见。具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案**

如本次《关于〈公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》获2015年度股东大会审议通过批准，公司的总股本、注册资本将相应增加。公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理因公司实施2015年年度权益分派后而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司2015年度股东大会审议的《关于〈公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》的审议结果，增加公司注册资本及修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况详见附件一：《公司章程修订对比表》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。

#### **11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案**

因公司经营发展的需要，经审议同意公司2016年度向银行申请以下综合授信额度，额度总额人民币4.3亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

- （1）向中国建设银行股份有限公司常熟市支行申请授信人民币壹亿元。
- （2）向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信人民币捌仟万元。
- （3）向中国交通银行股份有限公司常熟分行申请授信人民币伍仟万元。
- （4）向中国民生银行苏州分行申请授信人民币贰仟万元。
- （5）向中国光大银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币贰仟万元。
- （6）向上海浦东发展银行常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

(7) 向中国银行常熟支行申请授信人民币伍仟万元。

(8) 向中国工商银行常熟支行申请授信人民币陆仟万元。

上述有关申请授信事项,公司董事会授权公司董事长签署相关文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票等有关的申请书、合同、协议等文件)。

表决结果: 同意: 7票, 反对: 0票, 弃权: 0票, 获得全票通过。

## 12、审议通过《关于公司董事会成员2016年度薪酬方案》的议案

(1) 非独立董事薪酬: 公司董事长基本薪酬36万元/年(税前), 内部董事兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的, 按所任岗位职务领取岗位薪酬, 不再另外领取董事薪酬。

其中关联董事王振洪、马晓东、王桂珍回避表决。

表决结果: 同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票, 获得通过。

(2) 外部董事在公司领取董事津贴 6万元/年(税前)。

其中关联董事王宝兴回避表决。

表决结果: 同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票, 获得通过。

(3) 独立董事分别在公司领取独立董事津贴8.4万元/年(税前)。

其中关联董事杨金才、惠彦、周俊回避表决。

表决结果: 同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票, 获得通过。

独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

## 13、审议通过《关于公司高级管理人员2016 年度薪酬方案》的议案

目前公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成, 绩效部分具体根据在完成公司2016年度经营目标和计划的前提下, 结合各高级管理人员分管工作的质量、效率及工作完成情况, 公司根据经营业绩对高级管理人员进行考核与奖励。2016年度公司高级管理人员薪酬方案为:

(1) 总经理基本薪酬按36万元/年, 按照月度发放。

(2) 其他高级管理人员的基本薪酬按18万元/年, 按照月度发放。

(3) 各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议, 经董事会审议通过后在次年发放。

上述薪酬均为含税薪酬, 其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

其中关联董事王振洪、马晓东、王桂珍回避该议案表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

#### **14、审议通过《关于公司2016年度研发项目立项》的议案**

2016年度公司拟研发项目立项为：（1）基于无源光纤网络的多媒体信息传输模块；（2）基于电力线网络的家庭以太网数据传输系统；（3）基于同轴电缆网络的家庭以太网低频传输系统；（4）基于塑料光纤网络实现数据传输的交换机及其管理系统。上述项目的立项将有利于公司下一代有线电视网络设备的市场拓展，进一步提高公司产品的核心竞争力和市场竞争能力。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

#### **15、审议通过《关于设立天津分公司》的议案**

根据公司业务发展的实际需要，公司拟在天津设立天津分公司，分公司名称暂定为“江苏亿通科技股份有限公司天津分公司”。以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

《关于设立天津分公司的公告》详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

#### **16、审议通过公司《关于召开2015年度股东大会通知》的议案**

公司定于2016年5月11日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2015年年度股东大会。（具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：

- （1）审议关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
- （2）审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
- （3）审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
- （4）审议关于公司经审计的《2015年度财务报告》的议案；
- （5）审议公司《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案；
- （6）审议关于公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- （7）审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
- （8）审议关于公司《董事会成员2016年度薪酬方案》的议案；

(9) 审议关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；

(10) 审议关于公司《监事会成员 2016 年度薪酬方案》的议案。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2016年4月11日

附件一：

《公司章程》修订对照表

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 15,930.3144 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 30,267.5973 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 15,930.3144 万股,公司的股本结构为:普通股 15,930.3144 万股,无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 30,267.5973 万股,公司的股本结构为:普通股 30,267.5973 万股,无其他种类股份。