

上海宽频科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事周立先生因工作原因未能出席，委托独立董事苏建明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于

母公司所有者的净利润 34,991,576.55 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -613,194,756.44 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据 2016 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2015年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议《公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

根据《股票上市规则》第 13.2.14 及 13.2.20 等相关规定，公司 2015 年度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形。故同意公司按规定在董事会审议通过年度报告后，向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”特别处理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、关于审议公司召开 2015 年年度股东大会的议案

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2015 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于审议《公司 2016 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日