

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第三次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2015年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；2015年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润为 89,025,486.67 元，计提法定盈余公积 8,902,548.67 元，减去 2014 年度现金分红 27,001,800 元及送红股 105,007,000 元，加上上年度未分配利润 531,121,153.63 元，截止 2015 年末母公司可供股东分配利润为 479,235,291.63 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有限公司提议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.49 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》

1、公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。

2、同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度审计费用70万元人民币。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（九）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2016 年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；2016年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

(十一) 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、八、十项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2016 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会 2016 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日