

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年3月28日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年4月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

### 一、2016年度董事会工作报告

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事朱和平、潘永祥、杨黎明、苗棣、郑成克、龙哲分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

本议案需提交2016年度股东大会会议审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、2016年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2016年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于公司2016年度财务决算的议案

2016年公司实现营业收入253,308.73万元，归属于公司普通股股东的净利润为9,103.68万元，总资产达280,760.52万元，归属于上市公司所有者权益合计144,484.58万元，经营活动产生的现金流量净额14,151.58万元。

具体内容详见公司《2016年年度报告》中财务数据分析说明。

本议案需提交 2016 年度股东大会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、2016 年度报告及摘要**

2016 年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2016 年度报告摘要刊登在 2017 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交 2016 年度股东大会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、关于 2016 年度利润分配的预案**

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，本公司 2016 年度实现的净利润为 145,324,856.80 元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，减去按母公司净利润提取法定盈余公积 14,532,485.68 元和报告期已分配的 2015 年利润 48,964,500.00 元后，加上以前年度未分配利润 438,051,348.58 元，本年度实际公司可供分配利润为 519,879,219.70 元。

建议以 2016 年 12 月 31 日总股本 71,814.60 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计 2,154.44 万元，占当年公司实现净利润的 14.82%。剩余未分配利润 49,833.48 万元，结转以后年度分配。

独立董事意见：同意。

本议案需提交 2016 年度股东大会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用的议案**

根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2016 年度审计费用 55 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、关于聘请 2017 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案**

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2017 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘请 2017 年审计机构的事前认可

意见》

本议案需提交 2016 年度股东大会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2016 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事意见：同意。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、2016 年度内部控制落实自查表

《2016 年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、关于聘任公司总会计师的议案

同意聘任朱玉兰女士为公司总会计师。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、关于向全资子公司增资的议案

同意公司以自有资金向江苏新远程电缆有限公司增资 33,000 万元，增资后江苏新远程电缆有限公司注册资本变更为 38,000 万元。

《关于以自有资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十三、关于变更英文证券简称的议案

同意将公司证券简称由“YCCABLE”变更为“Recon Holding”。

《关于变更公司英文证券简称的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、关于收购股权 2016 年度业绩承诺实现情况的议案

《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、关于召开 2016 年度股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 4 月 28 日(星期五)14:00 时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 10 层公司会议室召开 2016 年度股东大会会议。

《关于召开 2016 年度股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：朱玉兰简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 7 日

## 附件：朱玉兰简历

朱玉兰，女，中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，大专学历，助理会计职称。1992年至2006年在无锡市江南塑料机械有限公司工作，担任财务主管，2007年至2016年11月担任远程电缆股份有限公司财务总监，2016年12月至今任职于睿康文远电缆股份有限公司财务部。

朱玉兰女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，朱玉兰女士不属于“失信被执行人”。