

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2018-036

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月24日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》；

《公司董事会2017年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第五、六届董事会独立董事黄本雄先生、李光胜先生、王征女士、马洪先生、杨勇先生已向董事会提交了述职报告，他们将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年度财务决

算报告》;

公司 2017 年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见, 审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》;

鉴于公司 2017 年度亏损, 根据《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划》规定的现金分红条件, 公司 2017 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规, 符合《公司章程》和《公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司 2017 年利润分配预案发表了明确同意意见, 意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

六、关联董事孟凡博先生回避后, 以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对公司 2018 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

公司独立董事提前认可该关联交易事项, 并对公司 2018 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见, 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会对该报告发表了独立意见、审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该自查表出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

本预案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬预案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2017 年度审计费用的议案》；

董事会根据公司 2016 年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2017 年度审计费用总额为人民币 72 万元，其中年报审计费用 65 万元，内控鉴证费用 7 万元。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2018 年度审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终止募投项目的议案》；

同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8000 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止募投项目暨使用剩余募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会对该事项发表了独立意见、审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2017 年度股东大会审议。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会对该事项发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》；

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下，公司董事会制定了《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

附件一

公司 2017 年度财务决算报告

本公司 2017 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。2018 年 4 月，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2018WHA20358 的标准无保留意见的审计报告。2017 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2017 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2017 年度实现营业收入人民币 142,534.35 万元，较上年减少 14.92%，其中主营业务收入 134,402.51 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 97,383.71 万元，占主营业务收入的 72.46%；国际市场实际收入人民币 37,018.8 万元，占主营业务收入的 27.54%；

2、公司 2017 年度营业成本为人民币 156,469.95 万元，较上年增加-1.87%；

3、公司 2017 年度实现利润总额人民币-47,748.1 万元，较上年减少 213.42%；

4、公司 2017 年度实现净利润人民币-51,443.36 万元，较上年减少 211.28%；

5、公司 2017 年度期间费用累计发生人民币 27,399.06 万元，其中销售费用人民币 3,145.94 万元，管理费用人民币 22,966.76 万元，财务费用人民币 1,286.36 万元；

二、公司 2017 年末财务状况

1、公司 2017 年末总资产人民币 202,156.76 万元，其中流动资产人民币 144,666.24 万元，固定资产净值人民币 42,636.04 万元，无形资产净值人民币 10,860.14 万元；

2、公司 2017 年末总负债人民币 53,839.39 万元，其中流动负债人民币 51,857.26 万元；

3、公司 2017 年末股东权益合计人民币 148,317.37 万元，其中股本人民币 56,466.97 万元，资本公积人民币 82,533.31 万元，其他综合收益人民币-0.21 万元，盈余公积人民币 19,496.07 万元，未分配利润人民币-1,0178.78 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益-0.91 元，资产负债率 26.63%；流动比率 2.79；速动比率 2.13

应收账款周转天数 81 天；存货周转天数 139 天；加权平均净资产收益率-29.56%。

附件二

关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：董事、独立董事及高级管理人员。

二、本方案适用期限：2018年度

三、薪酬标准

1、非独立董事：公司不额外为其提供董事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体管理职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

（1）基本年薪标准

董事长、董事：年薪人民币20万元—50万元/年。

（2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事2018年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

（1）基本年薪标准

总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币20万元—50万元/年。

（2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。