

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第三十次会议。会议通知等会议资料分别于2016年3月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理 2015 年度工作报告》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会 2015 年度工作报告》。

公司第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2015年度工作报告》详见《公司2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”的相关内容，《公司2015年度报告》和《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

2015年末，公司总资产4,402,455,936.96元，较年初下降1.31%；归属于上市公司股东的净资产1,918,428,231.22元，较年初下降0.54%。2015年全年实现营业收入2,869,246,806.59元，较上年同期增长18.14%；实现营业利润-25,855,119.81元，较上年同期下降160.82%；归属于母公司所有者的净利润-28,947,583.17元，较上年同期下降339.09%。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《2015 年度公司不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2015 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-28,947,583.17 元，其中，母公司 2015 年实现净利润-39,293,401.20 元，截至 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 291,993,915.66 元。

鉴于 2015 年度每股收益低于 0.1 元，且母公司当年未实现盈利，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

最近3年（2013年-2015年），公司累计现金分红624.00万元，为该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的53.20%。公司2015年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 五、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### 六、审议通过《2015 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2015年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会对公司《2015年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届监事会第二十八次会议决议公告》。

会计师事务所对公司《2015年度内部控制的自我评价报告》出具了鉴证意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 七、审议通过《关于会计师事务所 2015 年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年3月21日