

骅威科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年3月30日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2016年3月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2015年年度报告》的具体内容详见2016年4月1日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告，《2015年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报、证券时报上的公告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司股东净利润 120,348,656.52 元（母公司净利润 -44,367,071.32 元），加上年初未分配利润 206,558,853.90 元，扣除 2014 年度已分配利润 13,951,479.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为 312,956,030.86 元（母公司个别报表未分配利润为 171,686,425.06 元）。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《分红管理办法》和《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》等规定要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资金使用需求等情况，公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为 2015 年度利润分配预案合法合规。独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

7、审议通过了《关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2016 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

8、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构，同时支付其 2015 年度报告审计费用。

公司全体独立董事事前一致认为广东正中珠江会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于相关资产 2015 年度实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于深圳市第一波网络科技有限公司 2015 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》和《关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司 2015 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

10、审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司名称拟变更为“骅威文化股份有限公司”，股票证券简称拟由“骅威股份”变更为“骅威文化”，证券代码 002502 不变。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将动漫制作暨营销网络建设项目终止实施的结余资金 3771.18 万元连同利息全部变更为永久性补充流动资金并注销账户。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发表了同意意见。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2016年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司及子公司的资金需求，根据 2016 年度资金预测结果，公司 2016 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 8 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2016年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报，公司及合并报表范围内的子公司计划在未来十二个月内使用不超过 4 亿元人民币的自有资金购买保本固定收益或者保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于2016年度公司开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟在 2016 年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过 4,000 万美元，董事会授权董事长适时实施。具体内容详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2016 年 4 月 21 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2015 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见 2016 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日