

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十七次会议。通知已于2017年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2016年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2016年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事贾广新、马秀敏和王丽娜分别向董事会提交了《公司2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。三位独立董事的2016年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

公司2016年度实现营业收入457,079,739.05元；实现营业利润93,049,543.03元；实现归属于上市公司股东的净利润86,282,371.38元。截至2016年12月31日，公司总资产1,263,249,944.80元，所有者权益899,614,518.74元，其中归属于母公司的所有者权益895,226,045.18元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润为86,282,371.38元，母公司净利润为91,733,230.90元。以2016年度母公司净利润91,733,230.90元为基数，提取10%法定公积金9,173,323.09元，加期初未分配利润140,926,136.11元后，减去报告期内分配利润11,289,119.88元，2016年度可供股东分配的利润为212,196,924.04元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本407,590,556股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。公司回购注销12.20万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票事宜，如未能在公司实施2016年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2016年年度报告〉及〈公司2016年年度报告摘要〉的议案》

《公司2016年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2016年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

公司编制2017年度财务预算，计划2017年实现营业收入11.60亿元，净利润1.33亿元（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2016年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司董事长吴涵渠先生2016年年度薪酬

赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司董事兼总经理沈毅先生2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事兼副总经理赵旭峰先生2016年年度薪酬

吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事段忠先生2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事蔡凡先生2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、公司独立董事贾广新先生2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、公司独立董事王丽娜2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、公司独立董事马秀敏2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、公司董事兼副总经理杨四化先生2016年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总经理兼财务总监彭世新女士2016年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总经理吴振志先生2016年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司副总经理矫人全先生2016年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、公司董事会秘书孔德建先生2016年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

其中，公司董事2016年度薪酬尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、《关于公司董事长2017年度薪酬分配方案的议案》

根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2017年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为26,000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事长吴涵渠先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事沈毅先生、赵旭峰先生和杨四化先生回避表决。吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元授信额度，期限为一年，用于办理开立银行承兑汇票、保函等，具体用途以银行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十四、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

（一）注册资本变更

2016年12月15日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）（以下简称“证监会批复”），公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获证监会核准。公司向沈永健等发行19,999,999股股份，该部分股票上市日期为2016年12月29日。公司总股本由378,430,947股增加至398,430,946股，公司注册资本由378,430,947元变更为398,430,946元。

2016年12月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向暂缓授予的矫人全先生授予48万股限制性，该部分股票上市日期为2017年1月11日，公司总股本由398,430,946股增加至398,910,946股，公司注册资本由398,430,946元变更为398,910,946元。

根据证监会批复，公司合计向西藏泓涵股权投资管理有限公司等6家投资者

发行10,928,561股募集配套资金，该部分股票上市日期为2017年2月20日。公司总股本由398,910,946股增加至409,839,507股，公司注册资本由398,910,946元变更为409,839,507元。

2016年4月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的议案》，公司对2013年股票期权与限制性股票激励计划相关激励对象已获授但未解锁的1,693,402股第三期首次授予的限制性股票和已获授但未解锁的433,549股第二期预留限制性股票进行回购注销，本次注销限制性股票合计2,126,951股，2017年3月17日办理完成注销事宜。公司总股本由409,839,507股减少至407,712,556股，公司注册资本由409,839,507元变更为407,712,556元。

(二) 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》中的一家或多家为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网为公司披露有关信息的网站。

根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币378,430,947元。	第六条 公司注册资本为人民币407,712,556元。
第十九条 公司股份总数为378,430,947股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司股份总数为407,712,556股，全部为人民币普通股股票。
第一百七十条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网为公司披露有关信息的网站。	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》中的一家或多家为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网为公司披露有关信息的网站。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十五、《关于召开2016年度股东大会的议案》

《公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日