

## 深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会 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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年4月5日以书面和电子邮件方式发出，2017年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

独立董事吴昊天、曾江虹、王子谋向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年度财务报告之审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。**

《公司 2016 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2016 年度合并报表实现归属母公司股东的净利润 38,675,585.13 元，其中母公司实现净利润 24,590,169.40 元，按 10%提取本年度盈余公积 2,459,016.94 元，加上年初未分配利润 572,684,828.92 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 608,901,397.11 元，其中母公司可供股东分配利润为 41,573,672.82 元。

根据公司《章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司 2016 年盈利状况和 2017 年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司 2016 年度利润分配预案如下：公司 2016 年度利润分配预案以母公司报表 2016 年度的可供分配净利润为依据，以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 450,512,080 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 9,010,241.60 元，剩余利润作为未分配利润留存公司发展。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 会议审议通过了《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。**

《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。**

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表出具了核查意见，公司独立董事对 2016 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 会议审议通过了《公司 2016 年度投资者保护工作情况报告》。**

《公司 2016 年度投资者保护工作情况报告》具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。关联董事邱建民、邱为民回避表决。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

独立董事对公司转让参股公司股权暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会**

**审议通过。**

同意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 664,900 万元综合授信额度（其中包括续贷 232,381.80 万元），用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款等业务。上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司总裁在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订相关融资合同及担保合同。具体情况如下：

（1）公司向银行申请续贷和新增总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 520,000 万元综合授信额度，其中：招商银行深圳分行 30,000 万元，兴业银行深圳分行 30,000 万元，中国工商银行深圳宝安支行 30,000 万元，中国光大银行深圳分行 20,000 万元，上海银行深圳分行 20,000 万元，中国银行深圳蛇口支行 80,000 万元，华夏银行深圳前海支行 15,000 万元，珠海华润银行深圳分行 20,000 万元，平安银行深圳分行 20,000 万元，交通银行深圳分行 20,000 万元，江苏银行深圳分行 15,000 万元，中国民生银行深圳分行 15,000 万元，上海浦东发展银行深圳分行 20,000 万元，宁波银行深圳分行 20,000 万元，北京银行深圳分行 15,000 万元，渤海银行深圳分行 20,000 万元，广发银行深圳分行 20,000 万元，广东华兴银行深圳分行 20,000 万元，中信银行深圳分行 20,000 万元，南洋商业银行深圳分行 20,000 万元，杭州银行深圳分行 20,000 万元，浙商银行深圳分行 20,000 万元，中国建设银行深圳分行 10,000 万元。

（2）公司全资子公司青岛得润电子有限公司向银行申请续贷和新增总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 14,000 万元综合授信额度，其中：招商银行胶州支行 2,000 万元，青岛银行胶州支行 3,000 万元，中国光大银行胶州支行 3,000 万元，华夏银行胶州支行 3,000 万元，中国工商银行胶州支行 3,000 万元。

（3）公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司向银行申请续贷和新增总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 28,200 万元综合授信额度。

（4）公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 3,500 万元综合授信额度。

（5）公司全资子公司深圳华麟电路技术有限公司向银行申请续贷和新增总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 19,200 万元综合授信额度，其中：中国银行蛇口支行 6,000 万元，华夏银行深圳前海支行 5,000 万元，招商银行深圳分行 4,000 万元，中国光大银行深圳分行 4,200 万元。

(6) 公司控股子公司重庆瑞润电子有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 30,000 万元综合授信额度。

(7) 公司全资子公司重庆乾润电子有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 2,000 万元综合授信额度。

(8) 公司全资子公司鹤山市得润电子科技有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 32,000 万元综合授信额度。

(9) 公司控股子公司柳州方盛电气系统有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 3,000 万元综合授信额度。

(10) 公司全资子公司惠州市升华科技有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 1,000 万元综合授信额度。

(11) 公司全资子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 2,000 万元综合授信额度。

(12) 公司全资子公司得润电子（香港）有限公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 10,000 万元综合授信额度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。**

《公司 2017 年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公司《关于召开二〇一六年

度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日