证券代码：**002861**　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：**2018-035**

# 湖北瀛通通讯线材股份有限公司
# 第三届董事会第九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、董事会召开情况**

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2018 年 4 月 20 日上午 9:00 以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际董事出席 9 名，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

**1、审议并通过《公司 2017 年总经理工作报告》；**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

**2、审议并通过《公司 2017 年董事会工作报告》；**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度董事会工作报告》、《独立董事 2017 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议并通过《公司 2017 年财务决算方案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2017 年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：72,168.84 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元，营业利润：9,292.56 万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82 万元，报告期末资产合计：118,812.48 万元，负债合计：14,581.10 万元，所有者权益合计：104,231.38 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2017 年财务决算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 85,788,219.04 元，扣除提取盈余公积 6,227,734.64 元,加上年初未分配利润 406,406,548.63 元，扣除对 2016 年度实施的利润分配 61,349,200.00 元，截至 2017 年末，公司归属于母公司所有者的未分配利润为 424,617,833.03 元。

根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 122,698,400 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），合计分配 36,809,520.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**5、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表》；**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

**7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**8、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**9、审议并通过《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》；**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2017年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

**10、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事会关于第三届董事会第九次会议事前认可》和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议并通过《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴方案如下：

（1）非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（2）独立董事津贴：公司独立董事津贴为8万/年（税前）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**12、审议并通过《关于公司 2018 年高管薪酬的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司 2018 年高管薪酬方案如下：

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪，根据其 2018 年年度 KPI 绩效考核结果领取绩效工资。

（1）总经理黄晖基本年薪 54.12 万元（4.51 万元/月），绩效工资具体金额依据年度 KPI 绩效考核结果发放；

（2）副总经理左贵明、邱武根据其担任具体管理职务，基本年薪 29.04 万元（2.42 万元/月），绩效工资具体金额依据年度 KPI 绩效考核结果发放；

（3）副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪 33.12 万元（2.76 万元/月），绩效工资具体金额依据年度 KPI 绩效考核结果发放；

（4）财务总监吴中家基本年薪 33 万元（2.75 万元/月），绩效工资具体金额依据年度 KPI 绩效考核结果发放。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**13、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司 30%股权的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司以瀛通（印度）电子科技有限公司注册资金为作价依据收购通城县扬海贸易有限公司 30%的股权，人民币约 300 万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司 30%股权的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**14、审议并通过《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为有效防范公司及其子公司进出口业务中汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需的情况下，公司及其子公司将开展金额不超过5000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，不进行投机和套利为目的的交易，鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**15、审议并通过《关于延长募投项目建设周期的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况，拟提议将以下募投项目的建设期延长：

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 总投资额（万元） | 调整前建设周期 | 调整后建设周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 湖北瀛通电子有限公司 | 7,098.79 | 12 个月 | 36 个月 |
| 2 | 便携数码耳机建设项目 | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 11,855.40 | 24 个月 | 48 个月 |
| 3 | 便携数码数据传输线建设项目 | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 9,991.06 | 24 个月 | 48 个月 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 湖北瀛通电子有限公司 | 6,118.31 | 16 个月 | 28 个月 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长募投项目建设周期的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于延长募投项目建设周期的核查意见》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**16、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**17、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**18、审议并通过《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为进一步扩大业务，满足生产需要，公司拟使用自有资金对全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）增资 5000 万元，增资完成后东莞开来的注册资本将变更为 6118 万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**19、审议并通过《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为进一步扩大海外业务，满足公司经营需要，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）和湖北瀛新精密电子有限公司作为瀛通（印度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）的股东，拟使用其自有资金对印度瀛通增资 1500 万元人民币，增资完成后印度瀛通的注册资本约为 2500 万元人民币（最终增资后的注册资本以人民币汇兑成卢比确定），其股权结构为：湖北瀛通通讯

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

线材股份有限公司持股 70%，湖北瀛新精密电子有限公司持股 30%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的公告》。

**20、审议并通过《2018 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式特别规定》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年第一季度报告》正文及全文。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年第一季度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司 2018 年第一季度报告正文》。

**21、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意公司于 2018 年 5 月 14 日下午 13:30 在湖北瀛通电子有限公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站