

## 安徽四创电子股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日发出召开六届十六次董事会会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午 14:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事吴君祥因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事潘立生代为表决，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务预算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

经公司聘请的审计机构——华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-12 月母公司实现净利润 54,323,900.90 元，减去本年提取的法定盈余公积金(按 10%计提)5,432,390.09 元，加上年初剩余未分配利润 436,279,937.39 元，扣除 2018 年已分配现金 19,101,493.20 元，本次可供股东分配的利润合计 466,069,955.00 元。

公司以 2018 年 12 月末总股本 159,179,110 股为基准，向全体股东每 10 股

派发现金红利 1.7 元（含税），共分配现金红利 27,060,448.70 元，剩余未分配利润结转下期。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，在2018年报披露后、2018年年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2018年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 七、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（编号：临2019-010）。

#### 八、审议通过《关于2019年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2019年固定资产投资共计20,173.50万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 九、审议通过《关于2019年贷款授权的议案》

董事会决定公司2019年度同一时点银行贷款最高限额为12.6亿元，董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限，超过以上限额时，需报请董事会另行审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

为了满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司华耀电子、全资子公司博微长安与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司、华耀电子和博微长安提供存、贷款等金融服务。同意在协议有效期内，授信额度如下：

单位：亿元

单位	双方约定可循环使用的综合授信额度		
	用于短期贷款的授信额度	用于长期贷款的授信额度	票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务
四创电子	7.6	5.0	5.0
华耀电子	0.3	-	0.7
博微长安	5.5	-	2.3

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》(编号：临2019-011)。

十一、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币50万元。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，公司根据财政部《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行相关变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响，同意本次会计政策变更。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-012）。

### 十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意修订《内部审计制度》第十八条。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于修订〈内部审计制度〉的公告》（编号：临2019-013）。

### 十五、审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的公告》（编号：临2019-014）。

### 十六、审议通过《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临2019-015）。

### 十七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-016）。

### 十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷、重要缺陷。

同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 十九、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

公司内部控制审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二十、审议通过《2018年度社会责任报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二十一、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二十二、审议通过《独立董事2018年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2018年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年4月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-017）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019年3月30日