

股票代码：600203  
债券代码：143546

股票简称：福日电子  
债券简称：18 福日 01

公告编号：临 2019-014

## 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；(7票同意，0票弃权，0票反对)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年度总裁工作报告》；(7票同意，0票弃权，0票反对)

(三) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》；(7票同意，0票弃权，0票反对)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要；(7票同意，0票弃权，0票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《<公司2018年年度报告>全文及摘要》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司净利润为 2,233,672.97 元，加上年初未分配利润 27,241,368.71 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，母公司的期末未分配利润为 29,251,674.38 元。

2018 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 41,655,725.79 元，加上期初未分配利润-87,244,793.06 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57 元。

根据《关于进一步落实上市公司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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意公司 2018 年度支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计 120 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 75 万元，内部控制审计报酬金额为 45 万元。

**（七）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

公司 2018 年实现营业收入 109.89 亿元，净利润 4,165.57 万元，2018 年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 524.58 万元，符合公司制订的高级管理

人员年薪制管理办法；符合公司 2018 年经营业绩的实际情况，较为合理。

根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定，该办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福建福日电子股份有限公司关于 2018 年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-015）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。

**（十一）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

**（十二）审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意为深圳市中诺通讯有限公司增加 4 亿元人民币（以下“亿元”均指人民币）的担保额度，即担保额度由 14 亿元增加至 18 亿元；为深圳市优利麦克科技开发有限公司新增担保额度 1 亿元。

授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由 49.40 亿元增加至 54.40 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在此额度范围内，授权董事会审批公司对所属公司担保事宜，无需再提请召开公司股东大会审议；若超过授权审批额度的部分，仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会

审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

**(十三) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

**(十四) 审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

**(十五) 审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2018 年度社会责任报告》；

**(十六) 审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-017)。

本次会议还听取了以下报告：

- 1、《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》；
- 2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》；
- 3、《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2019年4月13日