

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-010

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2016 年 2 月 15 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2016 年 2 月 25 日下午 14:00 在公司 B 栋一楼大会议室召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一. 审议通过了《关于〈2015 年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二. 审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》。

公司独立董事温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2015 年度述职报告》全文刊登于 2016 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三. 审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四. 审议通过了《关于公司 2015 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。

1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2015 年度实现净利润 234,545,685.75 元。根据《公司章程》的有关规定，提取

净利润 10% 的法定盈余公积 23,454,568.58 元，可供分配的利润为 679,514,887.13 元。

2. 公司拟以 2015 年 12 月 31 日的股本 740,938,814 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 148,187,762.8 元。

公司最近 3 年的累计现金分红总额为 22,228.16 万元，该三年实现的年均可分配利润为 50,595.89 万元，占比为 43.93%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《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》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

五. 审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日的证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六. 审议通过了《关于〈2015 年度内部控制的自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

七. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所继续为公司 2016 年提供审计服务，确定 2016 年审计费用不超过 57 万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、

上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八. 审议通过了《关于〈2015 年年度报告〉和〈2015 年年度报告摘要〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年年度报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2015 年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

1. 公司董事长袁金钰先生 2015 年年度薪酬为 110 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 公司董事倪秉达先生 2015 年年度薪酬为 0 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司董事、总裁施红阳先生 2015 年年度薪酬为 94 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 公司董事、常务副总裁李有云先生 2015 年年度薪酬为 94 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 公司董事叶小杭先生 2015 年年度薪酬为 8.4 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 公司董事黄旭南先生 2015 年年度薪酬为 8.4 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 公司独立董事温学礼先生 2015 年年度薪酬为 8.4 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 公司独立董事邱大梁先生 2015 年年度薪酬为 8.4 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 公司独立董事吴育辉先生 2015 年年度薪酬为 8.4 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 公司副总裁李宇先生 2015 年年度薪酬为 66 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 公司副总裁高海明先生 2015 年年度薪酬为 66 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 公司总工程师郭海先生 2015 年年度薪酬为 66 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 公司董秘、财务总监徐佳先生 2015 年年度薪酬为 66 万元人民币（含税）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司董事薪酬需提交 2015 年年度股东大会审议。

十. 审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

公司及公司的全资孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司处置一批报废的老旧设备处置损益共计人民币 611,748.00 元。该批老旧设备通过设备维修已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一. 审议通过《关于公司 2015 年日常关联交易统计及 2016 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关

联公司董事回避表决)

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

《关于公司 2015 年日常关联交易统计及 2016 年日常关联交易预计的公告》刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司独立董事发表了意见，请详见刊登于 2016 年 2 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

十二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》。

表决情况：同意票 9 票，0 票弃权，0 票反对。

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十三、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》。

表决情况：同意票 9 票，0 票弃权，0 票反对。

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》

表决情况：同意票 9 票，0 票弃权，0 票反对。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十五、审议通过了《关于〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》；

表决情况：同意票 9 票，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开公司2015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。

具体内容详见2016年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日