

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-023

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年4月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告》相关章节。此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现营业总收入 202,854.29 万元，较上年同期下降 6.30%，实现营业利润 11,013.94 万元，较上年同期增长 83.80%，实现利润总额 18,022.45 万元，较上年同期增长 277.09%，归属于母公司所有者净利润 14055.32 万元，较上年同期增长 320.85%。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2015 年度报告》中财务数据分析说明。

4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，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，根据公司实际控制人黄小平先生的提议，公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 31739.9633 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2015 年～2017 年）》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2015 年年度报告及报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2015 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

8、审议通过了《关于确定公司 2016 年银行授信总额度的议案》。

为满足公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2016 年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、关于向下属子公司提供资金支持的议案。

为满足下属各子公司生产经营的需要，公司拟向下属子公司提供总额不超过 25,000 万元的资金支持，同时收取一定的资金使用费。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

公司拟定于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日