

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 22 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司 2015 年度总经理工作报告》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《公司 2015 年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《公司 2015 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2015年度公司实现营业收入338,224,512.31元，利润总额-40,425,049.61元，净利润-42,960,551.91元，归属于母公司股东的净利润-35,256,169.10元，按公司2015年末总股本301,080,184股计，每股收益为-0.1171元。截至2015年12月31日，公司总资产1,060,458,757.46元，归属于母公司股东权益935,622,280.75元。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、《公司2015年度权益分派预案》

经大华事务所审计，公司2015年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-35,256,169.10元，母公司净利润为1,874,146.48元，减去按当年母公司净利润1,874,146.48元提取10%法定盈余公积187,414.65元，加上2014年度母公司未分配利润236,469,222.31元，本年度母公司可供股东分配利润为238,155,954.14元。截至2015年12月31日，本公司合并资本公积金余额为518,186,660.59元。

综合考虑股东利益，公司2015年度权益分派预案为：以2015年12月31日的公司总股本301,080,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司计划不派发现金红利，不送红股。

本次权益分派合计转增150,540,092股，转增后公司总股本将由301,080,184股增加至451,620,276股。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《关于公司2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事郑煜曦先生、范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生、颜

泽松先生、李亦研女士进行了回避表决。

本议案中公司 2015 年度董事人员薪酬需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《公司 2015 年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司联合对此发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大华事务所对此出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度日常关联交易预计

公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《关于预计公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、《关于预计公司 2016 年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度对外担保额度预计公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、《关于计提参股企业常州深宝茶仓电子商务有限公司坏账准备的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提坏账准备的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、《关于拟转让深深宝茶文化商业管理有限公司 25%股权的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于转让深深宝茶文化商业管理有限公司 25%股权的公告》

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、《关于终止筹建云南云茶小额贷款有限公司的议案》

公司于 2015 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资成立云南云茶小额贷款有限公司的议案》，同意公司与其他五家企业共同出资筹建“云南云茶小额贷款有限公司”（以下简称“小贷公司”），拟合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司作为项目发起人，以自有资金人民币 4,000 万元出资，持股比例为 40%。

由于经济环境和行业发展的变化，小额贷款项目的预期收益大幅下降，风险不断上升，导致经营风险加大；经各投资人协商，同意公司终止小贷公司筹建工作，取消对其投资。

鉴于小贷公司目前尚处于筹建阶段，各投资方未支付实缴资本，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生影响。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、《公司信息披露委员会实施细则》

同意公司成立信息披露委员会并制定《公司信息披露委员会实施细则》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、《公司 2016 年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年第一季度报告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对议案 4、9、12 发表了事前认可，对议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14、15 发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可函；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日