

联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2017年2月7日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开了第六届董事会第二十一次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

- 1、 公司《2016年度董事会工作报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 2、 公司《2016年度财务报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 3、 公司《2016年年度报告》及《摘要》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
- 4、 公司2016年度利润分配预案；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务审计的结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润698,924,176.84元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法

规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。

因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，募集资金到位前资金需求较大，公司 2016 年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。

5、 公司《2016 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经本公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 45 万元作为 2016 年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

7、 2016 年度独立董事述职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、 2016 年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、 关于召开公司 2016 年年度股东大会相关事宜的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2016 年年度股东大会，详情见公司 2016 年度股东大会召开通知。

上述第 1、2、3、4、5、6、7 项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日