

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2017-005

## 安徽四创电子股份有限公司

### 五届三十一次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2017 年 3 月 13 日发出召开五届三十一次董事会会议通知，会议于 2017 年 3 月 23 日上午 9:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议批准《2016年度总经理报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务预算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年 1-12 月母公司实现净利润 99,799,664.48 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10% 计提）9,979,966.45 元，加上年初剩余未分配利润 307,684,132.22 元，扣除 2016 年已分配现金 13,670,204.00 元，本次可供股东分配的利润合计 383,833,626.25 元。

公司以 2016 年 12 月末总股本 136,702,040 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 13,670,204.00 元，剩余未分配利润 370,163,422.25 元结转下期。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

《2016年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

七、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2017年固定资产投资计划的议案》。

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2017年固定资产投资共计18910.59万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2017年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2017年度同一时点银行贷款最高限额为10亿元，超过以上限额时，需报请董事会另行审议，董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

为了满足公司业务发展的需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。同意在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十一、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。

同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

十三、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十四、审议通过《2016年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十五、审议通过《2016年度社会责任报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十六、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十七、审议通过《独立董事2016年度述职报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交股东大会审议。

《独立董事2016年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，具体详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会  
2017年3月25日