

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议，于2017年4月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月19日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于《2016年度总经理工作报告》的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于《2016年度董事会工作报告》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于《2016年度财务决算报告》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

2016年度，公司实现营业总收入13,476,864,737.29元，利润总额566,095,139.75元，归属于母公司所有者的净利润429,421,057.66元，基本每股收益0.1122元，净资产收益率7.87%，经营活动产生的现金流量净额-149,992,232.01元。截止2016年12月31日，公司总资产为16,543,534,478.71元，归属于母公司所有者权益为8,396,282,910.85元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于《2016 年度报告和年报摘要》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司 2016 年年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2016 年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于《2016 年度利润分配方案》的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 429,421,057.66 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,077,473,298.16 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

同意公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 3,421,275,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于《2016 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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度

财务审计机构》的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的关联交易，自股东大会批准之日起至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 30,000 万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他 5 名非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的关联交易，自股东大会批准之日起至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 28,000 万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他 5 名非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司非公开发行股票工作已完成，本次发行股票数量为 515,151,514 股，公司股本由 2,906,123,555 股变更为股 3,421,275,069 股。

鉴于上述事项，公司注册资本由 2,906,123,555 元变更为 3,421,275,069 元，现拟对《公司章程》做如下修改：

原章程规定：

第六条 公司注册资本为人民币 2,906,123,555 元。

第十九条 公司股份总数为：2,906,123,555 股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 4010 万股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,421,275,069 元。

第十九条 公司股份总数为：3,421,275,069 股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 4010 万股。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于《召开 2016 年度股东大会》的议案》。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于《2017 年第一季度报告》的议案》。

公司 2017 年第一季度报告详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与私募基金投资计划的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司拟使用自有闲置资金参与私募基金投资计划的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日