

厦门国海中森航电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，以邮件方式通知全体董事及监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：林颖圣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长林颖圣代表董事会汇报了2016年度董事会工作情况，对2016年董事会运作情况进行总结和分析，并提出2017年度董事会工作计划，要求严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，厦门国海中森航电科技股份有限公司总经理张建对2016年工作进行报告，并提出2017年度通过公司体系的完善、研发实力的增强保障公司业绩稳步增长。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟定2016年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2016 年 9 月 1 日与厦门银据地理信息有限公司（以下简称“厦门银据”）签订了《房屋租赁合同》，厦门银据法定代表人为马超珍，马超珍系公司股东张华芳的母亲，公司向厦门银据租赁办公场地形成关联交易。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事林颖圣、蔡端宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度经营计划〉的议案》

1、议案内容

针对公司 2017 年经营目标，提出相应的计划与执行策略。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案》

1、议案内容

公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 2000 万元暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于 2017 年度使用自有闲置资金进行短期理财的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

提出 2017 年度公司财务工作内容及指标预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2017 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)：将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-010)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

5、董事会意见：

公司董事会认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的

情况。

(十一) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司新制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容

为了完善公司内部控制管理，公司修订了《关联交易决策制度》。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

为了完善公司内部控制管理，公司修订了章程。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，将2016年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-013）、《厦门国海中森航电科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1、议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，将会计事务所出具的《2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》予以

汇报。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司



2017年4月21日