

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于2017年4月21日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，杨志军董事因工作出差在外，书面委托王德江董事代为表决和签署本次会议相关文件。

5、本次会议由公司董事长周万幸主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过公司2016年年度报告全文及摘要。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

年报内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告摘要》，《公司2016年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

该议案的表决结果为同意8票，反对0票，弃权1票。

4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归

属于上市公司股东的净利润228,378,170.13元。母公司实现净利润75,962,167.32元(含子公司分配利润实现的投资收益83,000,000.00元),按照10%的比例计提法定盈余公积7,596,216.73元,加年初未分配利润262,098,537.21元,减去本年度实施2015年利润分配方案,分配现金股利56,039,422.90元,送红股205,649,253股,期末可供股东分配的利润68,775,811.90元。

公司拟订的2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本478,731,322股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.432元(含税),共计分配现金红利68,554,325.31元。剩余未分配利润结转下一年度。

该议案将提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为同意8票,反对0票,弃权1票。

该议案将提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2017年度固定资产投资计划的议案》。

根据公司战略发展规划,结合2017年度经营计划及现有资产状况,公司拟定了2017年固定资产投资计划,2017年度公司及下属子公司固定资产投资预算总额为4,032.56万元。

该议案的表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2017年度对外投资计划的议案》。

为拓展公司轨道交通市场,公司下属子公司南京恩瑞特实业有限公司与相关各方签订了《中电科哈尔滨轨道交通有限公司增资扩股协议》、《福州中电科轨道交通有限公司股东协议》,参股中电科哈尔滨轨道交通有限公司、福州中电科轨道交通有限公司。根据协议约定,公司2017年度预计对外投资总额为2,622万元。

该议案的表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认公司2016年度日常关联交易的公告》(编号:2017-004)。

该议案将提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》(编号: 2017-005)。

该议案将提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于子公司与关联方签订技术许可合同的议案》。

该议案的表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

公司独立董事在该关联交易事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《关于子公司与关联方签订技术许可合同的公告》(编号: 2017-006)。

12、审议通过《关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司健康、平稳地运营，根据2017年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2017年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过15亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

在上述授信额度内，2017年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币8,000万元。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授信额度及贷款规模范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

该议案将提交公司股东大会审议。

13、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

14、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

该议案的表决结果为同意8票，反对0票，弃权1票。

《公司2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

15、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。

该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2016年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

16、审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2016年度履职情况进行了绩效评价,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出了高级管理人员2016年度报酬数额。公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的高级管理人员2016年度报酬数额。

该议案的表决结果为同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。

17、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

该议案的表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

该议案的表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》(编号:2017-007)

该议案将提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于〈公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

该议案的表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

该议案的表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》。

该议案的表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2016 年年度股东大会的相关情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(编号:2017-008)。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日