

**广东拓斯达科技股份有限公司  
关于第一届董事会第二十八次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第二十八次会议。会议通知于2017年4月13日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长吴丰礼主持,应出席本次会议董事9人,实际出席本次会议董事7人,董事冉晓明先生、独立董事周润书先生因公未能出席会议,分别委托董事长吴丰礼先生及独立董事钟春标先生代为出席、行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》。**

董事会听取了公司总经理所作的《2016年度总经理工作报告》,认为2016年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,较好地完成了2016年度的经营目标,并结合公司实际情况对2017年的工作计划做好了安排。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2016 年度总经理工作报告》。

## **2、审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事向董事会递交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2016 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司 2016 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司 2016 年营业收入 433,085,305.72 元，比去年同期增长 43.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 77,574,103.44 元，比上年度增长了 24.43%；经营活动产生的现金流量净额 81,373,378.24 元，比上年度增长 165.94%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 574,246,394.47 万元，比上年度增长 33.99%；归属于母公司股东权益合计 336,862,369.96 元，比上年度增长 12.69%。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于计提 2016 年度资产减值准备及核销坏账的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2016 年度计提资产减值准备 42,687.68 元，核销坏账 1,607,132.68 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于计提 2016 年度资产减值准备及核销坏账的公告》。

#### **5、审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

广东拓斯达科技股份有限公司 2016 年度财务报告已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2017]第 ZI10467 号”《审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：2016 年年度审计报告》。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格

式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则的要求，公司根据 2016 年度的经营业绩编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司管理层按照相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《广东拓斯达科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了编号“信会师报字[2017]第 ZI10469 号”的《广东拓斯达科技股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：2016 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制定了《广东拓斯达科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，认为规划符合《公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关规定，上述规划充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，注重给予投资者合理回报，有利于保护投资者合法权益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为119,783,294.90元，公司年末资本公积金余额140,968,684.20元，盈余公积21,762,563.86元。截至2016年12月31日止，母公司可供分配利润为118,403,699.90元，年末资本公积金余额140,968,684.20元，盈余公积21,762,563.86元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以总股本72,467,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利14,493,565.40元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增8股，共计转增57,974,262股。本次转增后，公司总股本将增加至130,442,089股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事针对本议案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经公司独立董事事前认可，独立董事针对该议案发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第一季度报告全文》。

**12、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司定于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日