

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-007

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年实现营业收入53,052.87万元，同比下降73.85%；营业利润12,528.74万元，同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元，同比下降25.07%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2016年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、审议通过了《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2017年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向下属子公司提供资金支持的议案》。

为满足下属各子公司生产经营的需要，公司拟向下属子公司提供总额不超过30,000万元的资金支持，同时收取一定的资金使用费。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。

2017年公司子公司理工雷科与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作，根据公司2017年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戴斌先生、谈乃成先生、刘峰先生、高立宁先生回避表决。

《关于公司2017年日常关联交易预计的公告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

召开2016年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日