

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 4 月 15 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

**一、《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、《广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告》内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2016 年度报告摘要》全文刊载于 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 358,903,227.51 元，按 10%提取法定盈余公积 35,890,322.75 元，加年初未分配利润 975,925,024.28 元，减去 2016 年派发 2015 年度现金红利 132,600,360.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,166,337,569.04 元。

公司 2016 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 625,721,360 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金股利 219,002,476.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 187,716,408 股，转增后公司总股本将增至 813,437,768 股。上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

本次利润分配方案实施后，公司注册资本变更为 813,437,768 元、总股本变更为 813,437,768 股，并修订《公司章程》的相应条款。同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 六、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 七、《关于 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2016 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，得到了有效的执行，并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、《广东新宝电器股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司 2017 年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《广东新宝电器股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 105 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 十一、《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、《关于 2017 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、《关于 2017 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十五、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十六、 《关于公司子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

具体情况如下：

本次核销应收账款：应收人民币 266,790.45 元，应收美元 19,155.00 美元。其中子公司佛山市新宝网络科技有限公司核销应收人民币 250,790.45 元，滁州东菱电器有限公司核销应收人民币 16,000.00 元，应收美元 19,155.00 美元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回的款项进行核销。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

#### 十七、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十八、 《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十九、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二十、 《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二十一、 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二十二、 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2017 年 5 月 18 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2016 年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2017年4月27日