

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

2017年4月25日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料分别于2017年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理 2016 年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会 2016 年度工作报告》。

公司第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士及第四届董事会独立董事项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2016年度工作报告》详见《公司2016年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容，《公司2016年度报告》和《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

2016 年末，公司总资产 3,900,608,876.37 元，较年初下降 11.40%；归属于上市公司股东的净资产 2,008,127,201.17 元，较年初上升 4.68%。2016 年全年实现营业收入 2,706,793,456.27 元，较上年同期下降 5.66%；实现营业利润 70,976,550.73 元，较上年同期上升 374.52%；归属于母公司所有者的净利润 67,465,795.37 元，较上年同

期上升 333.06%。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

五、审议通过《2016 年度公司利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2016 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 67,465,795.37 元，其中，母公司 2016 年实现净利润-24,288,723.58 元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 267,705,192.08 元。

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议以截止 2017 年 4 月 25 日公司总股本 312,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利为 0.3 元（含税），预计共分配现金股利人民币 936 万元，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2016 年度报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《公司 2016 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、审议通过《2016 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

监事会对公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

八、审议通过《关于会计师事务所 2016 年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、审议通过《关于公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日