

## 珠海艾派克科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2017年4月28日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月18日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事长汪东颖先生、董事严伟先生、王彦国先生、独立董事谢石松先生以电话方式参加了会议。会议由董事长汪东颖先生主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事刘纯斌先生、邹雪城先生、谢石松先生向公司提交了独立董事述职报告，《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

### 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》

### 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度财务决算报告》

#### （1）2016 年度合并报表范围

母公司：珠海艾派克科技股份有限公司

子公司：珠海艾派克微电子有限公司等 204 家子公司

(2)报告期内,实现营业总收入 580,546.23 万元,较上年同期上升 183.33%,子公司艾派克微电子实现承诺利润 39,816.91 万元,耗材资产包实现承诺利润 21,443.39 万元,芯片和耗材业务均达到了预期的增长目标,实现了对资本市场的利润承诺。

(3)2016 年度公司财务会计报表,已经按照国务院颁布的《企业会计准则 2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2017]第 ZC10462 号)。

《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

#### **4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所审计,公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 61,075,115.31 元。报告期内,母公司实现净利润 456,060,076.51 元,按照《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 45,606,007.65 元,加上年初未分配利润 178,641,231.23 元,本年度可供股东分配的利润为 589,095,300.09 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,012,024,028 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。预计本次利润分配将派送现金 30,360,720.84 元,剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2016 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投资者的合法权益。

独立董事认为:公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康地发展,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《2016 年度利润分配预案》,并提交公司 2016 年度股东大会审议。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会以特别决议审议通过。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度报告全文及摘要》**

公司 2016 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况。根据《证券法》第 68 条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司 2016 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

独立董事、独立财务顾问、会计师事务所进行了核查和鉴证，分别发表了意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、华融证券股份有限公司出具的《珠海艾派克科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》**

独立财务顾问东方花旗证券有限公司就《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。

《内部控制规则落实自查表》、东方花旗证券有限公司出具的《关于珠海艾派克科技股份有限公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》**

独立董事、独立财务顾问、会计师事务所分别出具了意见。《2016 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、东方花旗证券有限公司出具的《关于珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、立信会计师事务所出具的《珠海艾派克科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

#### **9、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》**

公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。

独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问进行了核查并出具了核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、华融证券股份有限公司出具的《关于珠海艾派克科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

#### **10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

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，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。

《独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

#### **11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

同意将本次董事会审议通过的应提交股东大会审议的议案提交 2016 年度股东大会审议，有关股东大会的召开时间、地点等事项将与第五届董事会第十四次

会议相关公告同时发出。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日