

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

永捷电子科技（天津）股份有限公司（以下简称“永捷科技”、“公司”）第一届董事会 2016 年第三次会议于 2016 年 4 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口后海工业区 11 栋 3 楼（公司大会议室）以现场方式召开。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共 5 名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司部分监事、高级管理人员及信息披露负责人。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长黄志国先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体

董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2015 年度审计报告》；《2015 年度关联方资金占用情况的专项审计说明》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2015 年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审字[2016]3-391 号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年实现归属母公司净利润 20,280,094.36 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、备查文件

经与会董事签署的《永捷电子科技（天津）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2016年4月28日