



广东精艺金属股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议书面通知已于2017年3月6日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、熊照先生、史雪艳女士、刘峥先生和独立董事陈珠明先生、罗其安先生出席了会议；独立董事罗维满先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事罗其安先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度总经理工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度财务决算报告》。公司2016年度实现营业收入3,889,102,052.71元，利润总额15,981,668.19元，实现净利润9,184,280.67元。截止2016年12月31日，公司总资产1,539,229,390.85元，所有者权益总额1,071,301,772.64元，每股净资产4.2580元，净资产收益率为0.87%，每股收益0.0365元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）050024号审计报告确认。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度董事会工作报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年年度报告及其摘要》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）2016年度实现税后利润为-11,465,242.54元，2016年度可供股东分



配的利润为 117,373,692.44 元。

目前，公司正处于战略转型升级的重要时期，现有的贸易行业客户数量及业务规模不断增长，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司“积极应对产业升级和产业转型”战略规划，董事会同意公司 2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司未分配利润是为了满足公司日常运营、未来生产经营、投资规划等对流动资金的需求，缓解公司持续深化企业战略转型的资金压力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一六年度内部控制评价报告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一七年度经营层绩效考评指标及协议》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，公司决定对郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二〇一六年度证券投资专项说明》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二〇一六年度股东大会的议案》。

同意于 2017 年 4 月 11 日召开公司 2016 年度股东大会。

上述二～五项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年度证券投资专项说明》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 3 月 21 日指定信息



披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司二〇一六年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》详见 2017 年 3 月 21 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日