

信音电子（中国）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年4月14日上午10:00时在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本次会议应到董事8人，实到（包括委托出席的董事人数）8人，董事长杨政纲先生出差，未能出席，特委托董事甘信男先生代表出席本次会议，代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由董事甘信男先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2017 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 17 日披露的《2016 年度利润分配预案公告》（公告编号 2017-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司及子公司 2017 年度融资计划的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：因公司及子公司资本支出及业务提升资金周转需要，2017 年拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期以及新增，期限均为一年。详细内容如下：

公司别	银行	额度分类	币别	额度	备注
信音电子 (中国)股 份有限公 司	中国信托	借款	USD	1,400,000	续期
	中信银行	授信	USD	25,000,000	续期
	浦发银行	借款	USD	25,000,000	新增
	台新银行	借款	USD	2,000,000	新增
	永丰银行	借款	USD	2,000,000	新增

	台北富邦银行	借款	USD	2,000,000	新增
	彰化银行	借款	USD	1,000,000	新增
	上海银行	借款	USD	1,500,000	新增
信音科技 (香港)有 限公司	台北富邦银行	授信	USD	4,500,000	续期
	中国信托	授信	USD	4,100,000	续期
	华南银行	授信	NTD	30,000,000	续期
	新光银行	授信	USD	1,500,000	续期
	第一银行	授信	USD	2,500,000	续期
	上海银行	授信	NTD	30,000,000	续期
	王道银行	授信	USD	2,000,000	新增

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，提高决策效率，根据公司章程第一百〇五条的规定，拟提请公司董事会授权董事长对每一会计年度不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%（≤ RMB27,947,881 元）的对外投资事项进行审批，包括但不限于公司投资项目选择、实际投资金额确定、内部签批手续、签署上述投资业务额度内各项法律文件等，无需再提请董事会审议通过。但有关法律、法规、规范性文件及公司章程特别规定的事项除外。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 17 日披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-006）。

关联董事甘信男、杨政纲、彭良雄、彭朋煌回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 17 日披露的《会计估计变更公告》（公告编号 2017-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过了《关于投资衍生性金融商品的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 17 日披露的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号 2017-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日