

广州三晶电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广州三晶电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年6月23日在公司大会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件通知全体董事，会议应到董事7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。会议由董事长卢雪明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：2016年，公司持续不断地加强内部管理、质量管理，积极拓展市场，推动公司产品创新、完善服务体系，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股

东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：总经理欧阳家淦先生向全体董事作《2016 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2016 年整体运行和经营情况，并提出了 2017 年的工作目标。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：2016 年，公司实现营业收入 21,484.22 万元，较上年度增长 75.34%；实现利润总额为 3,353.08 万元，较上年度增长 199.03%；归属挂牌公司的净利润为 2,924.64 万元，较上年度增长 196.67%，现形成《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：综合 2016 年度公司财务决算分析，形成 2017 年度财务预算计划，并形成《2017 年度财务预算报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2017）7-321 号审计报告，2016 年度公司实现利润总额 33,530,827.43 元，净利润 29,302,333.33 元；2016 年母公司实现利润总额 33,581,465.35 元，净利润 29,476,405.64 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来业务发展需要和对股东的合理回报，本年度不进行送股、分派现金红利、也不进行资本公积转增。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》；

议案内容：2016 年，公司未出现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股

东大会审议。

回避表决：关联董事卢雪明回避表决。

(八)审议通过《关于确认 2016 年度关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》；

议案内容：确认 2016 年度日常关联交易，预计 2017 年度日常关联交易。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：关联董事卢雪明回避表决。

(九)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 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(十)审议通过《关于设立第一届董事会专门委员会并提名各委员会委员的议案》；

议案内容：为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，董事会拟设立战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员如下表，委员的任期与本届董事会的任期一致。

委员会名称	召集人	委员
战略发展委员会	卢雪明	卢雪明、崔君杰、欧阳家淦
薪酬与考核委员会	卢雪明	卢雪明、崔君杰、龚凯颂
审计委员会	龚凯颂	龚凯颂、孙韵琳、陈建平
提名委员会	孙韵琳	孙韵琳、崔君杰、卢雪明

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》；

议案内容：为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，制定董事会专门委员会议事规则。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》；

议案内容：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等，制定独立董事工作制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于设立内部审计部门的议案》；

议案内容：为了完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，董事会拟在审计委员会下设立内部审计部门。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于制定内部审计制度的议案》；

议案内容：为规范公司治理，根据《公司章程》规定以及公司的实际情况，制定内部审计制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十五）审议通过《关于制定内部控制制度的议案》；

议案内容：为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及公司章程的规定，制定内部控制制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十六）审议通过《关于制定财务管理制度的议案》；

议案内容：为加强公司财务管理，规范公司财务行为，促进公司经营管理，提高公司经济效益，确保公司财产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规以及公司章程规定，结合公司具体情况制定财务管理制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十七）审议通过《关于董事、监事、董事会秘书、经理人员自律守则的议案》；

议案内容：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范董事、监事、董事会秘书、经理人员（指总经理、副总经理、财务总监/财务负责人）的行为，根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本守则。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十八）审议通过《关于制定委托理财管理制度的议案》；

议案内容：为加强公司委托理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十九）审议通过《关于制定控股子公司管理制度的议案》；

议案内容：为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益，保证

控股子公司规范运作和合法经营，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(二十)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

议案内容：为规范公司治理及内部控制，建立年度报告重大差错责任追究制度。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(二十一)审议通过《关于拟向广州农村商业银行黄埔支行申请贷款的议案》；

议案内容：公司因生产经营需要，保证公司 2017 年的资金流动性，增强资金保障能力，拟向广州农村商业银行黄埔支行申请贷款 7000 万元（具体贷款额度以银行最后授信为准）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(二十二)审议通过《关于公司前期会计差错更正追溯调整的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州三晶电气股份有限

公司关于前期会计差错更正追溯调整的公告》(公告编号：2017-037)。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(二十三) 审议通过《关于 2015 年年度报告(更正后)及 2015 年年度报告摘要(更正后)的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州三晶电气股份有限公司 2015 年年度报告(更正后)》(公告编号：2017-039)、《广州三晶电气股份有限公司 2015 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2017-040)。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

(二十四) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议通过尚需股东大会审议的议案和第一届监事会第四次会议通过的《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《广州三晶电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

广州三晶电气股份有限公司

董事会

2017年6月27日