证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.会议列席人员：陈子朋、吴兆家、江庆丰、林茂贤、彭嫔媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事甘信男、彭良雄、彭朋煌、丁德应因不在本地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-001 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及 2019-002 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年报》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理林茂贤先生作工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长杨政纲先生作工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所为公司 2019 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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司二〇一八年度实现净利润 41,778,429.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,177,842.98 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 183,252,828.95 元。根据《公司章程》规定，及公司发展需要和资金规划安排，以及对利润分配的可执行性，特提出如下利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,800,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案》议案

1.议案内容：

因公司及子公司资本支出(支付模具生产设备、分子公司资金需求等)及营运周转所需，2019 年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：

（1）信音电子（中国）股份有限公司

银行名称	币别	总额度	额度分类	担保品及连带保证人
------	----	-----	------	-----------

中信银行	USD	25,000,000	信用贷款	无
工商银行	USD	5,000,000	信用贷款	无
招商银行	USD	5,000,000	信用贷款	无
上海商业银 行	USD	1,500,000	全口径	台湾信音保证
台新银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
富邦银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
建设银行	RMB	60,000,000	信用贷款	无
上海信托	USD	1,500,000	信用贷款	台湾信音保证
宁波银行	USD	5,000,000	信用贷款	无

(2) 信音科技（香港）有限公司

银行名称	币别	额度	额度分类	担保品及连带保证人
富邦银行	USD	5,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
中国信托银行	USD	4,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
华南银行	NTD	40,000,000.00	周转金	台湾信音保证
新光银行	USD	1,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
第一银行	USD	2,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
上海商业储蓄银行	NTD	15,000,000.00	外销放款	台湾信音保证
国泰世华银行	USD	3,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
日盛银行	USD	967,000.00	综合额度	台湾信音保证
土地银行	NTD	20,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
王道银行	USD	2,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
合库银行	NTD	30,000,000.00	综合额度	台湾信音保证

(3) 苏州信音汽车电子有限公司

银行名称	币别	额度	额度分类	担保品及连带保证人
建设银行	RMB	10,000,000.00	信用贷款（与本公司6000万额度共同使用）	信音电子（中国）保证

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年发生的关联交易合计金额为人民币 27,120 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、彭良雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于投资衍生性金融商品的议案》议案

1.议案内容：

基于美金资产规避汇率风险目的，提高资金利用率，公司及下属子公司拟与银行缔约，投资美金远期外汇和购买短期保本理财产品，缔约期限不超过一年。

类别	公司别	投资额度	币别	缔约期限
衍生性金融产品	信音电子（中国）股份有限公司	30,000,000.00	USD	一年
	信音电子（中山）有限公司	10,000,000.00	USD	一年
	苏州信音汽车电子有限公司	10,000,000.00	USD	一年
	合计	50,000,000.00	USD	
类别	公司别	投资额度	币别	缔约期限
保本理财	信音电子（中国）股份有限公司	30,000,000.00	RMB	一年
	信音电子（中山）有限	10,000,000.00	RMB	一年

	公司			
	苏州信音汽车电子有限公司	10,000,000.00	RMB	一年
	合计	50,000,000.00	RMB	

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会人员增减，特对《信音电子（中国）股份有限公司章程》第九十八条进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会推选，由甘信男先生、杨政纲先生、彭朋煌先生、彭良雄先生、林茂贤先生作为新任期董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会推选，由丁德应先生、王咏梅女士作为新任期董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记的议案》议案

1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款作出修改，须提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019年4月19日