

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司《2015年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案将提交股东大会审议。《2015年度董事会工作报告》相关内容详见2015年度报告全文第四节。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》。

2015年度，公司实现营业收入937,146,820.77元，同比增长16.71%；实现归

属于上市公司股东的净利润119,471,450.39元,同比增长13.58%。本议案将提交股东大会审议。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2015 年度实现净利润 64,811,635.93 元,加年初未分配利润 510,963,978.87 元,减去 2015 年度提取的盈余公积 6,481,163.59 元及已分配红利 29,245,704.60 元后,公司 2015 年度可供分配的利润为 540,048,746.61 元。

2015 年度利润分配预案拟订如下:

1、以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 12,533,873.40 元,剩余未分配利润 527,514,873.21 元结转下一会计年度。

2、2015 年度公司不实施资本公积金转增股本。

董事会认为,本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的相关规定,本议案将提交股东大会审议。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意使用节余募集资金 5,665 万元永久补充流动资金,本议案将提交股东大会审议。《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于向银行申请综合

授信的议案》。

同意公司 2016 年度向以下三家银行申请银行综合授信额度合计共人民币陆亿元，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

1、向平安银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币叁亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起；

2、向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币贰亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起；

3、向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障全体股东利益。本议案将提交公司股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议，独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见和《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，本议案将提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》。

同意续聘广东格林律师事务所为公司 2016 年度常年法律顾问。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李亦争先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司董事

会秘书的议案》。

陈宇先生因个人年龄原因辞去董事会秘书职务。经董事长提名，董事会聘任李亦争先生(简历详见附件)为公司新一任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对相关事项的独立意见、《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 6 月 8 日(星期三)14:00 时在公司 1 楼会议室召开公司 2015 年度股东大会审议相关事项。

公司独立董事曹洲涛女士、谢石松先生、胡志勇先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。《关于召开 2015 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日

附件：副总经理、董事会秘书简历

李亦争，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生。2008 年 6 月至 2015 年 4 月任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，曾任投资银行部高级副总裁；2015 年 5 月起任本公司战略投资部总经理。

李亦争先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。