

上海润欣科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2017 年 2 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2016 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司第二届董事会现任独立董事孙大建先生、乐振武先生、秦扬文先生以及离任独立董事陈亦骅先生向董事会提交了《上海润欣科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

公司《2016 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.5	15
分配总额	以截至2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。		
提示	董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

经审议，董事会认为：本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，有利于优化公司股本结构，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施上述利润分配及资

本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《专项鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司 2016 年度内部控制的具体内容详见详日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审核报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用及报酬，申请授权董事会根据 2017 年公司审计工作业务量决定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2016 年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2016 年公司拟计提 1,059.79 万元资产减值准备，其中应收账款计提 503.88 万元、存货计

提 555.91 万元。为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次核销的应收账款合计 78.42 万元，公司在以前年度已全额计提坏账准备，未对公司 2016 年度利润总额产生影响。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

10、审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

关于公司 2016 年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

11、审议通过《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》

公司的全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）因销售规模扩大，所需要的营运资金增加，拟向银行申请综合授信和借款，由公司为其提供连带责任保证担保。公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过 1 亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午 14:00

股权登记日：2017年3月24日（星期五）

参会登记日：2017年3月28日（星期二）

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、独立董事签署的《独立董事关于续聘 2017 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年3月9日