

## 广东宜通世纪科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次(2016年度)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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次(2016年度)会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年3月13日上午在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事李红滨先生因公委托独立董事罗乐先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

#### 一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事王卫东先生、李红滨先生、罗乐先生和原独立董事余应敏先生分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

公司独立董事提交的《2016年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、审议通过《2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《2016 年度报告及其摘要》**

2016 年度报告全文及其摘要的详细内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》**

公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 170,738,276.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积 8,055,664.94 元，2016 年度公司实现可供股东分配的利润为 162,682,611.43 元，加年初未分配利润 260,744,105.55 元，按《2015 年度利润分配方案》派发现金股利 13,872,816.75 元，报告期末公司累计未分配利润为 409,553,900.23 元。报告期末资本公积余额为 1,467,596,443.25 元。

根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配的原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利润和长远利益，公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 443,930,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金红利 35,514,410.88 元人民币（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 443,930,136 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 355,144,109 股。转增后，公司总股本将增加至 799,074,245 股。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》及《广发证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》。

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》及《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **八、审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。该会计师事务所经财政部、证监会审定具有证券、期货从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。

公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于会计政策变更的公告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司将于 2017 年 4 月 6 日（星期四）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开公司 2016 年度股东大会，《关于召开 2016 年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日