

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

（1）全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》。

（2）全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《2015 年年度报告全文》中“第四节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（3）全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》。

2015 年，公司合并报表范围内共实现营业收入 49,451.52 万元，比上年同期减少 3.02%；营业成本 19,958.71 万元，比上年同期增加 4.93%；销售费用 18,260.11 万元，比上年同期增长 8.11%；管理费用 11,174.13 万元，比上年同期下降 18.18%；研发支出 7,690.34 万元，比上年同期增长 7.49%；财务费用 -2,060.98 万元，比上年同期增加 29.62%；净利润 15,539.63 万元，比上年同期增长 30.35%。报告期内，公司经营活动的现金流净额为 6,849.25 万元，比上年

同期减少 31.44%；投资活动产生的现金净流入 11,765.09 万元，比上年同期增加 126.30%；筹资活动的净现金流出 9,408.83 万元，比上年同期下降 12.85%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 95.56 万元，比上年同期增长 2069.39%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(4) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 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）出具的众会字（2016）第 2652 号《审计报告》确认，合并报表范围内，2015 年度归属于上市公司股东净利润为 157,206,159.34 元，根据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的 50%以上，不再提取，加上期初未分配利润 367,488,635.21 元，减去本年度已分配利润 94,000,000.00 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 430,694,794.55 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 117,500,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计派发 117,500,000 元，剩余未分配利润 313,194,794.55 元结转至下一年度。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(5) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见 2016 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(6) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2015 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年

度报告及其摘要》。

《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2015 年年度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告及其摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(8) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(9) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

为保证募集资金使用的连续性，同时考虑到公司未来一年内的投资需要，公司将使用不超过人民币 5 亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核查意见。具体内容详见 2016 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(10) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 5 月 18 日(星期二)下午 2:00 召开 2015 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见 2016 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》。

(11) 全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》。

《2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日