

宏达高科控股股份有限公司 第五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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通知》。2016年4月20日下午一点半，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交2015年度股东大会审议。《2015年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事张敏华女士、陈思平先生、陶永诚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年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，并同意提交2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润分配预案》，具体方案如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016）第 2518 号审计报告，2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 124,793,877.83 元，其中 2015 年度母公司实现净利润 167,531,821.22 元，按 2015 年净利润提取 10% 的法定盈余公积金 16,753,182.12 元，加上年初未分配利润 253,286,587.48 元，减去 2015 年已分配 2014 年度现金股利 35,352,505.60 元，截止 2015 年 12 月 31 日母公司可供未分配利润为 368,712,720.98 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，剩余未分配利润 351,036,468.18 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次董事会审议通过了该 2015 年度利润分配预案，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度社会责任报告》。

《2015 年度社会责任报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2016 年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2016 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 4.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请 2016 年度银行授信额度的公告》。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本次董事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最高额度不超过人民币 17,500 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。提议由公司董事会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 10,000 万元的自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司核销部分坏账损失的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司核销部分坏账损失的公告》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。本次董事会同意于 2016 年 5 月 19 日在浙江省海宁市许村镇建设路公司会议室召开公司 2015 年度股东大会，并向年度股东大会提交关于《2015 年度董事会工作报告》等 10 个议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日