

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2016年4月21日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2015年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》

与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 五、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 六、 审议通过《2015 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

## 七、 审议通过《2015 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2015 年度独立董事述职报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 九、 审议通过《2015 年度社会责任报告》

与会董事同意通过《2015 年度社会责任报告》。

报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 十、审议通过《2015 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2015 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 670,100,885.32 元，加年初未分配利润 413,766,139.62 元，减去 2015 年度提取的法定公积金 67,010,088.53 元及派发现金红利 66,554,550.93 元，可供分配的利润 950,302,385.48 元。公司 2015 年 12 月 31 日资本公积金为 2,309,657,902.62 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 1,257,476,660 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.90 元（含税），共派发现金红利 113,172,899.40 元，剩余未分配利润 837,129,486.08 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 1,886,214,990 股。独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

## 十一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》

与会董事同意通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2016-019）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会董事同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-020）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》

与会董事同意通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十四、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-022）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行深圳熙龙湾支行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度；向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为一年。

公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十六、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于立讯精密为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-024）。因公司及子公司对外担保总额超过 2015 年度经审计净资产的 50%，公司对外担保总额超过 2015 年度经审计总资产的 30%，且被担保子公司 LUXSHARE PRECISION 资产负债率超过 70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十七、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

与会董事同意通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更证券事务代表的

公告》（公告编号：2016-025）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十八、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 16 日（星期一）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日