

## 积成电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事王璞、熊伟、王琨向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字[2016]01730088号标准无保留意见审计报告。2015年公司实现营业收入128,579万元，比2014年增长15.97%；归属于母公司所有者的净利润14,411万元，比2014年增长11.12%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司 2016 年计划实现营业收入 147,254 万元，同比增长 14.52%，计划实现归属于母公司所有者的净利润 17,385 万元，同比增长 20.64%。

特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2015 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2016]01730088 号《审计报告》确认，2015 年母公司实现净利润 110,514,384.46 元，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2015 年度利润分配预案如下：

- 1、按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 11,051,438.45 元；
- 2、提取法定盈余公积金后剩余利润 99,462,946.01 元，加年初未分配利润 342,724,226.21 元，扣除 2015 年内支付普通股股利 22,733,760.00 元，报告期末公司未分配利润为 419,453,412.22 元；
- 3、以公司总股本 378,896,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计派发现金 22,733,760.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2016 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 59.16 万元，副董事长 51.12 万元，监事会主席 46.44 万元，董事 28.44-51.12 万元，监事 28.8-44.76 万元，

独立董事 7.2 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：  
<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2016 年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理 51.12 万元，副总经理、董事会秘书 39.96-60.72 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：  
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2015 年度内部控制评价报告及自查表》。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：  
<http://www.cninfo.com.cn>。

会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司 2016 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等

规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2015 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2015 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请综合授信业务，总额度不超过 225,000 万元，主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务，并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2016 年第一季度报告》。

《2016 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2016 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日