

# 焦点科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月16日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度总裁工作报告》。

（2）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2016 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（3）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

2016 年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入 68,496.77 万元，比上年同期增长 38.51%；营业收入 68,397.19 万元，比上年同期增长 38.31%；营业成本 26,186.39 万元，比上年同期增加 31.20%；销售费用 25,934.15 万元，比上年同期增长 42.03%；管理费用 16,017.62 万元，比上年同期增长 43.35%；研发支出 9,119.06 万元，比上年同期增长 18.58%；财务费用-1,426.38 万元，比上年同期增加 30.79%；净利润 10,774.45 万元，比上年同期减少 30.66%。报告

期内公司经营活动的现金流净额为 8,631.52 万元，比上年同期增长 26.02%；投资活动产生的现金净流入为-2,810.96 万元，比上年同期下降 123.89%；筹资活动的净现金流出 4,115.80 万元，比上年同期下降 56.26%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 1,387.21 万元，比上年同期增长 1,351.71%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(4) 全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 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（2017）第 0263 号《审计报告》确认，公司 2016 年度归属于公司股东净利润为 111,045,902.84 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，加上年初未分配利润 430,694,794.55 元，减去本年度已分配利润 117,500,000 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 424,240,697.39 元。公司拟以 2016 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 306,740,697.39 元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（1,176,688,213.39 元）。

公司监事会、独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(5) 全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）详见 2017 年 3 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字（2017）第 0265 号的《关于焦点科

技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见披露于 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关文件。

（6）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 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 2016 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 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（7）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）详见 2017 年 3 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2016 年年度报告全文》详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本报告及其摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（8）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 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 2017 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。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 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（9）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权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连续性，公司将继续使用不超过人民币 5 亿元的超募资

金购买短期保本型理财产品。

公司独立董事、监事会、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 2017 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(10) 全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 4 月 20 日(星期四)下午 2:00 召开 2016 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-015）。

公司独立董事向董事会提交了《2016 年度述职报告》，将在本次 2016 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 18 日