

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2017-024

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十一次会议。会议通知已于2017年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2016年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

公司2016年度实现营业收入457,079,739.05元；实现营业利润93,049,543.03元；实现归属于上市公司股东的净利润86,282,371.38元。截至2016年12月31日，公司总资产1,263,249,944.80元，所有者权益899,614,518.74元，其中归属于母公司的所有者权益895,226,045.18元。上述数据已经瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润为86,282,371.38元，母公司净利润为91,733,230.90元。以2016年度母公司净利润91,733,230.90元为基数，提取10%法定公积金9,173,323.09元，加期初未分配利润140,926,136.11元后，减去报告期内分配利润11,289,119.88元，2016年度可供股东分配的利润为212,196,924.04元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本407,590,556股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。公司回购注销12.20万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票事宜，如未能在公司实施2016年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、《关于〈公司2016年年度报告〉及〈公司2016年年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2016年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

《公司2016年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2016年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

六、《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

公司编制2017年度财务预算，计划2017年实现营业收入11.60亿元，净利润1.33亿元（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，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，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司监事会主席邱荣邦先生2016年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄斌先生2016年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事颜春晓女士2016年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司限制性股票激励计划激励对象罗丽华等11人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12.2万股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日