

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月6日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2016年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经考虑公司持续发展的需要，以2016年12月31日公司总股本87,631,886股为基数，按每10股派现金红利5.00元(含税)分配，共派发股利人民币43,815,943.00元，不以资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2014-2016）股东回报规划。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关

事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA12695号）。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

### **（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》**

公司 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过 20%确定。独立董事年度薪酬为 6 万元（税前）。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经本次董事会审议通过后立即生效。关于董事、监事 2017 年度薪酬须经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于修订〈重大投资和决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

**（十六）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日