

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 9 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017 年 4 月 19 日上午以现场及结合通讯的方式，在江苏省昆山市锦溪镇百胜路 399 号联滔工业园综合楼 C102 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《2016 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2016 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《2016 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2016 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《2016 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2016 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会董事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2016 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2016 年内部控制的自我评价报告》。

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《2016 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2016 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《2016 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2016 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 2017 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《2016 年度社会责任报告》

与会董事同意通过《2016 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《2016年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2016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）2016年度实现净利润886,615,712.90元，加年初未分配利润950,302,385.48元，减去2016年度提取的法定公积金88,661,571.29元及派发现金红利113,172,899.40元，可供分配的利润1,635,083,627.69元。公司2016年12月31日资本公积金为6,069,642,912.79元。

公司本年度进行利润分配，以总股本2,120,058,632.00股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元，剩余未分配利润1,465,478,937.13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3,180,087,948股。

独立董事已就该议案发表独立意见。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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：2017-018）。

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：2017-019）。

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：2017-020）。

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《关于减少注册资本并修改<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：2017-021）。

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》。

为满足全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 与 LUXSHARE PRECISION LIMITED 发展需要，公司拟为其提供相关担保，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>）《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。

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。

十六、审议通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》

与会董事同意通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司相关资金需求，公司拟使用自有资金人民币 12,500 万元对其进行增资，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>）《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》

与会董事同意通过《关于制定<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>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>）
《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

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。

十八、审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 5 月 10 日（星期三）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 2016 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

2017 年 4 月 19 日