

## 积成电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月15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《2017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《2017年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事熊伟、王琨、唐西胜向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017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《2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司2017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【2018】02360007号标准无保留意见审计报告。2017年公司实现营业收入161,851万元，比2016年增长13.85%；归属于母公司所有者的净利润7,153万元，比2016年减少9.44%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年度

财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司 2018 年计划实现营业收入 176,808 万元，同比增长 9.24%，计划实现归属于母公司所有者的净利润 8,823 万元，同比增长 23.35%。

特别提示：公司 2018 年度财务预算指标不代表公司对 2018 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《2017 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2018】02360007 号《审计报告》确认，2017 年母公司实现净利润 33,128,215.19 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 2017 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 3,312,821.52 元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 29,815,393.67 元，加年初未分配利润为 424,425,598.20 元，扣除 2017 年内支付普通股股利 11,366,880.00 元，报告期末公司未分配利润为 442,874,111.87 元；

3、以公司总股本 393,696,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税），共计派发现金 15,747,840.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》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 2017 年度股东大会审议。

2018 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 65.08 万元，副董事长 56.23

万元,监事会主席 51.08 万元,董事 31.28-56.23 万元,监事 31.68-49.24 万元,独立董事 8 万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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》。

2018 年公司高级管理人员薪酬标准为:总经理 56.23 万元,副总经理 43.96-66.79 万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩,根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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《2017 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>。

会计师事务所和保荐机构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>。

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2017 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 2018 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2017 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 2018 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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2017 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。  
《2017 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》。

十三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2017 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和多家融资租赁公司申请综合授信业务，总额度不超过 350,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式

包括信用担保、无形资产和应收账款质押等，同时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融资文件。

十四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》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>。

《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见巨潮资讯网：<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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告（修订稿）的议案》。

根据公司公开发行可转换公司债券预案的修订情况及 2017 年年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对本次募集资金使用可行性分析报告相关内容进行了修订。

《积成电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告（修订稿）》全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司董事会出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于积成电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

根据公司 2017 年年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司采取措

施的相关内容进行了修订。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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>。

十八、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  
2017 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2017 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

2018 年 3 月 28 日