

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2016-107

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2016 年 12 月 19 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事喻子达先生因出差，授权委托董事黄绍武先生代为出席并表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第一个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的 50%股票期权将被注销。公司董事会同意注销失效的股票期权共计 1,224 万份（包括离职人员已获授的股票期权 772 万份）。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度审计工作，聘任期为一年。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于 2017 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司 2017 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于 2017 年向银行申请不超过 253 亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2017 年向银行申请不超过 253 亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信 10 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信 6.6 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于 2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司 2017 年将向银行申请综合授信 5,000 万元，董事会同意公司按照 85% 的持股比例为其提供担保，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照 15% 的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务的议案》

结合公司移动通信转售业务实际发展的需要，董事会同意授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务。公司对深圳市优友互联有限公司的授权范围以公司已获得及拟获得的工业和信息化部、广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证为准，授权期限也与相应增值电信业务许可相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。

本次会议将审议如下议案：

- 1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
- 2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于 2017 年对公司自有资金进行综合管理的议案》；
- 4、《关于 2017 年向银行申请不超过 253 亿元综合授信额度的议案》；
- 5、《关于 2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
- 6、《关于 2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信

提供担保的议案》;

7、《关于 2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;

8、《关于 2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

其中，议案 1 由第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，议案 2 至议案 8 由本次董事会及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过，议案 4 至议案 8 需要以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日