

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第1次定期会议通知及会议资料已于2016年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2015 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》

截止2015年12月31日，公司资产总额186,014.13万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为87,266.72万元；2015年度实现营业收入92,218.56万元；实现利润总额3,164.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,605.31万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限内部控制专项报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司<2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2015 年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定 2015 年度公司董事、

监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民 315.43 万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事 2016 年税前标准津贴为人民币 7 万元/人，公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬总额约为人民币 268.3 万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2015 年度母公司实现净利润 38,331,383.41 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照弥补 2014 年亏损 18,064,173.42 元后的净利润 20,267,209.99 元提取 10% 的法定盈余公积金 2,026,721.00 元，加上年初未分配利润 88,627,416.90 元，扣除本年内已向投资者分配利润 0 元，截至 2015 年 12 月 31 日本年度母公司可供股东分配的利润为 124,932,079.31 元。

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司 2015 年度利润分配预案为：以公司当期总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元人民币（含税）；不涉及资本公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度财务报告审计机构，该审计机构在 2015 年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。经独立董事事前认可，董事会同意续聘其为公司 2016 年度

财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》，关联董事方吉槟先生已回避表决。

（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于方正达 2015 年度业绩承诺未实现情况的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2015 年度应补偿股份的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2015 年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

为保证补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2015 年度应补偿股份的议案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一章，第六条	第六条 公司注册资本为人民币 27,734.13 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,703.0616 万元。
2	第三章，第一节，第十九条	第十九条 公司股份总数为 27,734.13 万股，公司的股本结构为：普通股 27,734.13 万股，其他种类股 0 万股。	第十九条 公司股份总数为 27,703.0616 万股，公司的股本结构为：普通股 27,703.0616 万股，其他种类股 0 万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

17、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

18、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日