



成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议

2017年2月28日10:00，成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议在成都天奥电子股份有限公司312会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人；另有公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定。会议由徐建平董事长主持，经全体董事讨论，通过决议如下：

一、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度经营工作总结暨2017年工作要点》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

独立董事何勇先生、黄兴旺先生、何子述先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

三、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度财务决算报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2017年度财务预算报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

五、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度利润分配预案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

八、审议通过《关于同意何勇辞去公司独立董事职务并提名乐军为公司独立董事的议案》，新当选的独立董事任期与第三届董事任期一致。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

九、审议通过《关于确认公司 2016 年度已发生的关联交易的议案》

关联董事徐建平、汤兴华、段启广、黄兴旺回避表决；3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

关联董事徐建平、汤兴华、段启广、黄兴旺回避表决；3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于确认〈成都天奥电子股份有限公司股票上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于确认中审众环出具的众环审字（2017）020001 号〈成都天奥电子股份有限公司审计报告（2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）〉的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于延长首次公开发行决议有效期及延长授权董事会全权办理本次公开发行有关具体事宜的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会会议的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(下接签字页)



(本页无正文，为成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议签字页)

同意的董事签名：

徐军 任勇 汤兴峰 何子杰
郑兴世 孙勇 黄岩

反对的董事签名：

弃权的董事签名：

成都天奥电子股份有限公司董事会

2017年2月28日

