

## 深圳市富满电子集团股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议

深圳市富满电子集团股份有限公司于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室召开了董事会。出席会议的董事有：刘景裕、罗琼、郝寨玲、郭静、陈克洪、徐浙、孙勇、刘雪生、雷鑑铭。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长刘景裕先生主持。公司 3 名监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于深圳市富满电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行并上市”）的总体方案拟为：

#### 1、发行股票的种类

本次发行并上市的股票种类为人民币普通股（A 股）。

#### 2、发行面值

本次发行并上市的人民币普通股（A 股）每股面值为人民币 1.00 元。

#### 3、发行数量

本次拟发行 A 股数量为 2,535 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.01%。

#### 4、发行价格的确定依据

本次发行定价将通过向询价对象初步询价并由公司与主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格，或中国证监会等有权监管机关认可的其他合法可行的方式确定发行价格。

#### 5、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

#### 6、发行方式

采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式。

#### 7、拟上市交易所及板块

本次发行的 A 股拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

#### 8、本次发行募集资金用途

本次发行所得的募集资金金额扣除发行费用后净额将根据项目的轻重缓急按下列顺序进行投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设期（月）
1	LED 控制及电源管理集成电路产品产能扩建项	14,016.77	14,016.77	12
2	研发中心建设项目	5,786.91	5,786.91	24
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	
合计		<b>24,803.68</b>	<b>24,803.68</b>	

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过银行贷款或自有资金方式予以补缺。本次募

集资金到位前，本公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二、审议通过《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行并上市”）所得的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于 LED 控制及电源管理集成电路产品产能扩建、研发中心两个项目以及补充流动资金，具体情况如下：

### 1、LED 控制及电源管理集成电路产品产能扩建项目

LED 控制及电源管理集成电路产品产能扩建项目预计投资 14,016.77 万元人民币，其中工程费用合计 10,199.91 万元，工程建设其他费用 1,002.90 万元，预备费用按工程费用与工程建设费用之和的 5% 计算，共计 560.14 万元，铺底流动资金按正常达产年份流动资金需求的 30% 计算，约为 2,253.83 万元。通过 LED 控制及电源管理集成电路产品产能扩建项目的建设，针对公司产品产能不足，尤其是 LED 控制芯片、电源管理芯片两大类集成电路产品进行扩产，增加公司重点产品生产能力，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供保障。

### 2、研发中心项目

研发中心项目预计投资 5,786.91 万元，其中工程费用合计 1,367.55 万元，工程建设其他费用 4,143.79 万元，预备费用按工程费用与工程建设费用之和的 5% 计算，共计 275.57 万元。一方面，建设并完善公司研发中心，实现公司研发能力的增强及公司未来技术的积累；另一方面，以公司现有产品、技术为基础，借助于研发中心平台开展 MEMS 传感器领域、基于 MCU 的 ASSP（Application Specific Standard Parts）SoC（System on Chip）研究领域、智能 LED 驱动芯片领域的技术研发、产

品开发项目。

### 3、补充流动资金

未来三年，公司营业收入按年复合增长率 12%测算，公司对流动资金的总需求量为 5,133.57 万元，本次募集资金补充流动资金 5,000.00 万元。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三、审议通过《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次公开发行股票前滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 四、审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行并上市的相关事宜：

#### 1、授权内容及范围包括但不限于：

（1）聘请与本次发行并上市有关的中介机构；

（2）根据具体情况制订和实施本次发行并上市的具体方案，包括（但不限于）发行时机、发行类别、发行数量、发行方式、发行对象、发行价格及其确定依据、发行起止日期、网上网下发行数量比例、发行决议有效期等与发行方案有关的一切事项；

（3）审阅、制作、修订及签署本次公开发行并上市的相关法律文件

以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

(4) 办理本次发行并上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行并上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行并上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）；

(5) 在本次发行并上市期间，根据具体情况修改公司章程以及公司章程（草案）相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 根据本次发行并上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行并上市方案进行调整；

(7) 决定有关战略投资者（若有）的相关事宜，包括但不限于确定战略投资者的对象，与战略投资者进行谈判并签订相关协议；

(8) 其他与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

2、本次授权自公司股东大会审议通过本次发行并上市议案之日起至首次公开发行股票并在创业板上市之日止。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》**

为推进公司本次发行并上市工作的高效有序进行，同意公司将本次发行并上市的有关决议的有效期限确定为自公司股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》之日起二十四个月。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**六、审议通过《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发**

## 行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》

同意公司为维护广大投资者利益，稳定公司股票价值，树立公司良好的资本市场形象，构建稳定的投资者群体，维护公司股东尤其是中小投资者的利益，在综合考虑公司实际情况和发展目标的基础上，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，制订《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》，该预案自公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 七、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和其他规范性文件的规定，制订《深圳市富满电子集团股份有限公司章程（草案）》，该《章程（草案）》经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 八、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会议事规则》，该规则经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **九、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司董事会议事规则》，该规则经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **十、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司关联交易决策制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **十一、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司授权管理制度〉的议案》**

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司授权管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司股东大会审议通过之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 十二、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 十三、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 十四、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 十五、审议通过《深圳市富满电子集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

同意公司为规范投诉管理程序，及时、公正、妥善地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国办发[2013]110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规及指引，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制定《深圳市富满电子集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，并将于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完毕并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十六、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，该细则经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十七、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司总经理工作细则》，该细则经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十八、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事工作制度》，该细则由公司股东大会

会审议通过后，将于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完毕并在创业板上市之日起实施。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十九、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意公司按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《深圳市富满电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度》，该细则由公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完毕并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 二十、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司董事会各专门委员会的工作细则〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的工作细则，该等细则经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 二十一、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十二、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司内部审计制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十三、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十四、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司信息披露制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司信息披露制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十五、审议通过《关于制订〈深圳市富满电子集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日

起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十六、审议通过《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十七、审议通过《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十八、审议通过《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《深圳市富满电子集团股份有限公司内部控制制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 二十九、审议通过《关于确定<公司非独立董事、监事薪酬及考核方案>的议案》

同意公司制定的《公司非独立董事、监事薪酬及考核方案》。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

### 三十、审议通过《关于确定〈公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》

同意公司制定的《公司高级管理人员薪酬及考核方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

### 三十一、审议通过《关于〈公司发展战略及未来三年的发展目标〉的议案》

同意公司为进一步明确首次公开发行股票并在创业板上市后的发展战略和发展目标，公司从实际情况及未来三年发展规划出发，制订《公司发展战略及未来三年的发展目标》，该议案已经公司战略发展委员会审议通过，将于公司董事会审议通过后生效。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三十二、审议通过《关于〈公司未来股东回报规划〉的议案》

同意公司为进一步明确首次公开发行股票并在创业板上市后对利润分配工作的规划安排，细化《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度，从公司实际情况和未来发展规划出发，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求制定上市后未来股东回报规划。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三十三、审议通过《关于内部控制的自我评价报告》

同意审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制的《关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三十四、审议通过《关于批准公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6 月财务报告报出的议案》

同意通过公司依据《企业会计准则》和相关制度的《2012-2014 年度及 2015 年 1-6 月财务报告》，该《报告》客观公正的反映公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6 月的经营情况和经营成果，现根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，现批准公司《2012-2014 年度及 2015 年 1-6 月财务报告》报出。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三十五、审议通过《关于确认公司 2012-2014 年度以及 2015 年 1-6 月关联交易情况的议案》

公司经审查后认为：公司 2012-2014 年度以及 2015 年 1-6 月所发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易是合理的，不存在严重影响公司独立性的关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

### 三十六、审议通过《关于召开深圳市富满电子集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 11 月 12 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于深圳市富满电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

2、《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

3、《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

4、《关于授权董事会全权办理深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议

案》

5、《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》

6、《关于深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》

7、《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司公司章程（草案）>的议案》

8、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

9、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

10、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

11、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

12、《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司授权管理制度>的议案》

13、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

14、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

15、《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度>的议案》

16、《关于制订<深圳市富满电子集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

17、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

18、《关于确定<公司非独立董事、监事薪酬及考核方案>的议案》

19、《关于<公司发展战略及未来三年的发展目标>的议案》

20、《关于<公司未来股东回报规划>的议案》

21、《关于确认公司 2012-2014 年度以及 2015 年 1-6 月关联交易情况的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

最后，会议主持人刘景裕宣读了本次董事会会议所形成的决议，宣告本次会议胜利闭幕。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页】

出席会议董事签字：

刘景裕

刘景裕

罗琼

罗琼

郝寨玲

郝寨玲

郭静

郭静

陈克洪

陈克洪

徐浙

徐浙

孙勇

孙勇

刘雪生

刘雪生

雷鑑铭

雷鑑铭

列席人员签字：

李志雄

李志雄

李树林

李树林

奚国平

奚国平

记录人员签字：

罗琼

罗琼

深圳市富满电子集团股份有限公司



## 深圳市富满电子集团股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议

深圳市富满电子集团股份有限公司于 2016 年 2 月 1 日在公司会议室召开了董事会。出席会议的董事有：刘景裕、罗琼、郝寨玲、郭静、陈克洪、徐浙、孙勇、刘雪生、雷鑑铭。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长刘景裕先生主持。公司 3 名监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

本公司总经理刘景裕先生代表管理层，对 2015 年度工作进行总结并编制了《公司 2015 年度总经理工作报告》。董事会同意《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

本公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对 2015 年度公司董事会工作进行总结并编制了《公司 2015 年度董事会工作报告》。董事会同意《公司 2015 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 三、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

本公司独立董事孙勇、刘雪生、雷鑑铭，对 2015 年度担任公司独立董事期间的工作进行了总结，向董事会提交了《公司 2015 年度独立董事述职报告》，并在董事会上进行了宣读。董事会同意《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结 2015 年经营情况的基础上，制作了《公司 2015 年度财务决算报告》。董事会同意《公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 五、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结 2015 年经营情况和分析 2016 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制作了《公司 2016 年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测。董事会同意《公司 2016 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 六、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 27,561,794.61 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润 37,960,687.51 元。为公司业务发展的需要，公司本年度拟不进行利润分配。董事会同意《公司 2015 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 七、审议通过《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》

同意公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

## 八、审议通过《关于批准公司 2013-2015 年度财务报告报出的议案》

同意通过公司依据《企业会计准则》和相关制度的《2013-2015 年度财务报告》，该《报告》客观公正的反映公司 2013-2015 年度的经营情况和经营成果，现根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，批准公司《2013-2015 年度财务报告》报出。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

## 九、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价的报告》

同意审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制的《关于 2015 年度内部控制的自我评价的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

## 十、审议通过《关于确认公司 2013-2015 年度关联交易情况的议案》

公司经审查后认为：公司 2013-2015 年度所发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易是合理的，不存在严重影响公司独立性的关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

此议案获得通过。

## 十一、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

同意通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

## 十二、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案〉的议案》

同意修订公司于 2015 年 11 月 12 日第二次临时股东大会审议通过的《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A

股) 股票并在创业板上市方案》，修订后的具体情况如下：

#### 1、发行股票的种类

本次发行并上市的股票种类为人民币普通股（A股）。

#### 2、发行面值

本次发行并上市的人民币普通股（A股）每股面值为人民币 1.00 元。

#### 3、发行数量

本次拟发行 A 股数量为 2,535 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.01%。

#### 4、发行价格的确定依据

本次发行定价将通过向询价对象初步询价并由公司与主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格，或中国证监会等有权监管机关认可的其他合法可行的方式确定发行价格。

#### 5、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

#### 6、发行方式

采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式。

#### 7、拟上市交易所及板块

本次发行的 A 股拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

#### 8、本次发行募集资金用途

本次发行所得的募集资金金额扣除发行费用后净额将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资	建设期(月)
1	LED 控制及电源管理 集成电路产品产能扩 建项目	14,016.77	14,016.77	12
2	研发中心建设项目	6,048.88	6,048.88	24
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	-
合计		24,065.65	24,065.65	-

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过银行贷款或自有资金方式予以补缺。本次募集资金到位前，本公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告〉的议案》

同意修订公司于 2015 年 11 月 12 日第二次临时股东大会审议通过的《关于深圳市富满电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，修订后的募投资金项目及可行性具体内容如下：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行并上市”）所得的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于 LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目、研发中心两个项目以及补充流动资金，具体情况如下：

#### 1、LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目

本项目将投资 14,016.77 万元用于 LED 控制及驱动类、电源管理类集成

电路芯片的生产，新增产能计划达到每月 100,000,000 颗，预计建设期完成后第三年 100%达产，达产后每年将新增营业收入约 23,000 万元。

本建设项目拥有丰富的市场积累、多年研发沉淀和技术积累以及较为雄厚的人才基础。

## 2、研发中心项目

本项目拟投资人民币 6,048.88 万元，在深圳市光明新区东明大道建设 1,990 平方米的公司研发中心，引进优秀的研发人员、先进研发设备，利用公司多年来自主研发的优势，全面支撑公司未来技术研发及生产的需求。

本项目的建设内容包括研发相关场地、设备及人员的投入，开展 MEMS 传感器领域的研究，重点发展 MEMS 麦克风方向，开发基于 MCU 的 ASSP SOC 芯片产品，智能 LED 控制及驱动芯片的研发。

## 3、补充流动资金

假设 2016-2018 年公司营业收入年复合增长率为 12%，按 2013-2015 年度公司平均流动资产周转率次和平均流动比率测算，公司 2016-2018 年流动资金需求量为：

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度
营业收入①	306,016,699.49	342,738,703.42	383,867,347.84
流动资产周转率②	1.10	1.10	1.10
流动比率③	2.17	2.17	2.17
流动资产④=①/②	278,196,999.53	311,580,639.48	348,970,316.21
流动负债⑤=④/③	128,201,382.27	143,585,548.15	160,815,813.92
流动资金⑥=④-⑤	149,995,617.26	167,995,091.33	188,154,502.29
流动资金增加额	2,468,053.69	17,999,474.07	20,159,410.96
流动资金累计增加额			40,626,938.72

根据上表可知，未来三年，公司营业收入按年复合增长率 12% 测算，公司对流动资金的总需求量为 4,062.69 万元，本次募集资金拟补充流动资金 4,000.00 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

#### 十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定，制定公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析意见的议案》

同意通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析意见的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### 十六、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 20 日召开公司 2015 年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2015 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2016 年度财务预算报告》
- 5、《公司 2015 年度利润分配方案》
- 6、《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》
- 7、《关于确认公司 2013-2015 年度关联交易情况的议案》

8、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

9、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案>的议案》

10、《关于修订<深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告>的议案》

11、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

12、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的分析意见的议案》

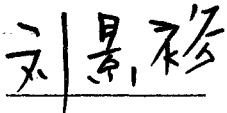
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

最后，会议主持人刘景裕宣读了本次董事会会议所形成的决议，宣告本次会议胜利闭幕。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页】

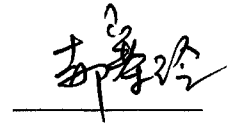
出席会议董事签字：



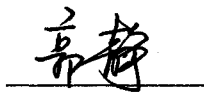
刘景裕



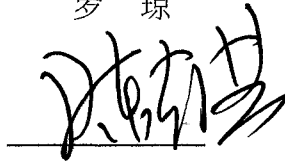
罗 琼



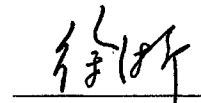
郝寨玲



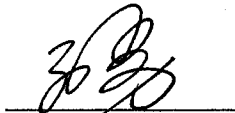
郭 静



陈克洪



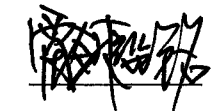
徐 浙



孙 勇

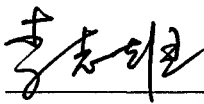


刘雪生

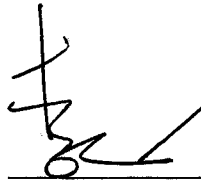


雷鑑铭

列席人员签字：



李志雄

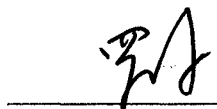


李树林



奚国平

记录人员签字：



罗 琼

深圳市富满电子集团股份有限公司

2016年 2月 1日

