



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2017-035

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2017年8月22日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2016 年 8 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-037）。



独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配的议案》

公司 2017 年半年度实现净利润 252,534,117.98 元，每股收益 0.25 元；2017 年半年度母公司实现净利润 235,492,007.29 元，加上年初未分配利润及扣除年内已实施 2016 年度派送红利，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的利润为 2,081,725,779.72 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的规定，结合公司的实际情况，公司拟进行 2017 年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版，对公司会计政策进行相应调整。独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见，详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-038）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司对部分限制性股票的回购注销及 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 498,453,200 股变更为 996,651,600 股，公



司注册资本由人民币 498,453,200 元变更至 996,651,600 元，拟对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2017 年 9 月 12 日下午 02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-040）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日