

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2016年4月2日以书面方式送达各位董事。

会议由公司董事长李启海先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实到董事7人，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《公司2015年度财务报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司董事会2015年度工作报告》，提请2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司总经理2015年度业务工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司 2015 年度报告》，提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2015 年度报告摘要》，提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税）。详见《公司 2015 年度利润分配预案》。【公告编号：2016-006】

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中认真负责，具有证券、期货从业资格，并且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司在 2016 年度续聘该事务所为公司审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于利用关联公司安特电子的土地使用权和全资子公司潍坊新视听的土地使用权抵押向中国银行申请 1000 万元综合授信的议案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：为了保证公司的付款信用，公司拟将关联公司郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和全资子公司潍坊新视听 44.7 亩土地作为抵押，向中国银行郑州高新区支行申请综合授信额度 1000 万元，采用银行承兑汇票支付供应商货款，以满足公司资金需要。以上关联担保未损害公司、股东及债权人利益。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事李启海、王文坡、李骁先生回避表决。

10、审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易事项的议案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公告《预计公司 2016 年日常性关联交易事项公告》【公告编号：2016-005】

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事李启海、孙玉琴、王文坡、李骁回避表决。

11、审议通过《关于向公司大股东借款的议案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：由于公司业务经营业务不断扩张，公司拟向大股东李启海、孙玉琴不定期短期借款，累计借款金额在 1000 万以内，借款利息按照年息 8% 计算。借款期限为本公告日至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事李启海、孙玉琴回避表决。

12、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

议案内容：详见《郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告》【公告编号：2016-010】

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于投资设立郑州杰能物联网股份有限公司的议案》，提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：为增强公司的市场竞争力，开拓新的发展渠道，公司管理层决定向郑州杰能物联网股份有限公司投资入股 51%的股份，该公司注册资本为 500 万元人民币，我公司预计出资 255 万元人民币，初次缴额 51 万元人民币，余款将在 2 年内缴足。

表决情况：公司董事李启海、孙玉琴、王文坡、娄杨杰、李骁均为关联董事，并回避该议案表决，导致参与该项议案审议的无关联关系的董事少于三人，根据公司章程和《董事会议事规则》，董事会将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任娄杨杰为公司副总经理的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事娄杨杰回避表决。

三、备查文件目录

1. 郑州豪威尔电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日