

厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 24 日上午 9:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开。会议资料于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议由王玲玲董事长主持，应到会董事 9 名，实际到会 9 名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议，副总经理杨莎娜因公务出差未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

一、《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《2016 年年度报告》及其摘要

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2016 年度公司实现营业收入 39,855.79 万元，归属于母公司所有者的净利润为-510.21 万元，未分配利润为-286,558.89 万元，其中母公司期末未分配利润为-284,880.36 万元。根据公司《章程》规定，2016 年度不进行利润分配。2016 年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、《关于续聘会计师事务所及支付 2016 年度报酬的议案》

根据审计委员会 2017 年第四次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年；2016 年度审计费用为 70 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、《2016 年度独立董事述职报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、《公司 2016 年度内部控制审计报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、《董事会审计委员会 2016 年度履职汇总报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、《关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》

鉴于公司原董事陈伟先生因个人原因，辞去董事、董事会战略发展委员会委员等职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，现经董事会研究决定，拟提名蔡清艺董事为公司董事会战略发展委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

调整后的董事会战略发展委员会由王玲玲女士、王文怀先生、蔡清艺先生组成，王玲玲女士为战略发展委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、《关于公司增加经营范围的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《关于公司增加经营范围的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、《关于修订公司〈章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

该议案为关联议案，关联董事王玲玲、蔡清艺、陈鸿景、李强回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十五、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》

（一）、计提资产减值准备情况

根据企业会计准则的相关规定，综合分析公司的经营状况，出于谨慎性原则考虑，对公司 2016 年末各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了 6,753,138.03 元坏账准备；转销 3,061,062.50 元坏账准备，本期未有收回或转回坏账准备。新增计提的 6,753,138.03 元坏账准备主要为对美国客户 Best Buy 应收账款由于汇率变动新增计提的坏账准备。转销的 3,061,062.50 元坏账准备主要转销应收客户桂林客车等 3 家客户，系案件终结均无法执行收回的款项。

其他应收款按账龄和特别计提法本期转回坏账准备金额 20,014.11 元；转销 401,632.31 元坏账准备，本期收回坏账准备金额 1,277,978.53 元。为客户 STITECH-TECHNOLOGY-INC. 诉讼收回的款项。

截止 2016 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 94,788,262.72 元。其中，对 Best Buy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd. 客户计提了 92,608,950.00 元坏账准备，主要系因公司终止经营彩电业务，经协商需由公司承担的应抵减应收款项的售后费用。

2、存货截止 2016 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 2,887,389.17 元。主要系国内分公司南京经营部计提的存货跌价。

3、可供出售金融资产截止 2016 年 12 月 31 日，减值准备余额为 5,294,684.55 元。

4、长期股权投资本期无计提减值损失，无转回的长期股权投资减值准备，截止 2016 年 12 月 31 日，

长期股权投资减值准备余额为 50,789,539.29 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 153,759,875.73 元。

(二)、坏账核销情况

公司 2016 年核销应收坏账 306.11 万元。应收账款核销的主要客户为桂林客车等 3 家客户；其他应收款核销的主要客户为蚌埠天洋交电有限公司等 27 家 40.16 万元。以上应收款项均已在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销。对公司损益无影响。

(三)、核销历史债务情况

2016 年度，公司清理了不需要支付的应付账款、预收账款共计 12 家客户，主要为账龄超过四年以上往来款，根据公司《关于债务转销的相关规定》，本次核销债务合计金额约为 27.08 万元，将为公司带来约 27.08 万元的收益，并计入 2016 年度当期收益。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十六、《董事会对会计师事务所出具的 2016 年度带强调事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的 2016 年度带强调事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十七、《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

经研究决定，公司拟于 2017 年 3 月 20 日（星期一）14:00 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2016 年年度股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

上述 1、3-7、12-16 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017 年 2 月 27 日