

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2016-011 号

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于 2016 年 3 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 23 日在咸阳公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭盟权先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

- 一、批准《2015 年度总经理工作报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 二、通过《2015 年度董事会工作报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 三、通过《2015 年度财务决算报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 四、通过《2015 年度利润分配预案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为 5,021.58 万元，期末未分配利润为-374,693.04 万元。鉴于公司 2015 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

- 五、通过《2015 年年度报告》及其摘要（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 六、通过《独立董事 2015 年度述职报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 七、通过《2015 年度内部控制评价报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过公司第二十四次（2015 年度）股东大会的有关事宜

决定于 2016 年 4 月 15 日召开公司第二十四次（2015 年度）股东大会，召开的具体事项详见股东大会通知。

上述议案之第二、三、四、五、六项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日