

证券简称：泓源光电

证券代码：430711

主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年04月13日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号公司会议室召开。本次会议的通知于2016年04月01日发出，公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。本次会议由董事长任向东先生主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2015 年度工作情况。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2015 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》；

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司审议决定：2015 年公司不进行利润分配。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《天健审[2016]6-102 号公司 2015 年度审计报告》；

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2015 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》；

议案表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事沈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事任向东、任向敏、任进福、沈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的

议案》；

议案表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事任进福回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司提请召开 2015 年年度股东大会议案》。

公司拟于 2016 年 05 月 06 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 13 日