

常德金德镭射科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月17日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长余赞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《停止实施公司 2015 年度利润分配》的议案；

1、议案内容

结合公司当前实际经营情况，公司现拟停止实施 2015 年年度利润分配的方案，方案详情详见《金德镭射：关于 2015 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-003 号）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配预案》的议案；

1、议案内容

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，拟定公司资本公积金转增股本及转送红股的预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 35,000,000 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转送 2 股，同时每 10 股送红股 1 股。

详见《金德镭射：关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-019 号）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案；

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2016 年 9 月 5 日下午 15:00 于常德金德镭射科技股份有限公司办公楼四楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

详见《金德镭射：2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-022 号）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《向中华联合财产保险股份有限公司申请授信并授权刘洪为公司办理此授信业务的的全权代表》的议案；

1、议案内容

为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，公司拟向中华联合财产保险股份有限公司申请授信。同时，为确保办理授信事宜的顺利进行，公司授权刘洪为公司与中华联合财产保险股份有限公司签订有关合同、协议的全权代表，由其经办的中华联合财产保险股份有限公司授信业务的一切经济、法律责任由公司承担。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日