

深圳市容大感光科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第二次会议于 2017 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1，审议通过《关于提名续聘公司 2016 年年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限为 1 年，该议案尚需提交股东大会审议。

2，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2017-009

投资期限：自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。

投资品种：为控制风险，闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。

信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

该议案无需提交股东大会审议。

3，审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 1 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件：

公司第二届董事会 2017 年第二次会议决议。

特此公告

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日