

## 深圳市华夏光彩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月21日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月11日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长雷建学主持。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、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议《关于向全资子公司江西华夏光彩显示技术有限公司增资的议案》，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司2017年度生产经营计划、业务发展需要，公司拟向全资子公司江西华夏光彩显示技术有限公司注册资本增加至人民币100,000,000.00元，其中新增注册资本由公司认缴出资人民币80,000,000.00元。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

通过情况：[通过并提交股东大会审议]

议案二：审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：本次董事会议讨论的议案需要提交股东大会审议，故提请召开第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

### 三、董事会会议备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日