

证券代码：839704

证券简称：京浜光电

主办券商：东吴证券

苏州京浜光电科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年3月20日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月30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：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京浜光电科技股份有限公司章程》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《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2017-009，2017-010）

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：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

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

2、议案表决结果：

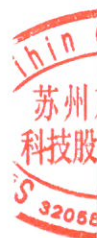
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》议案



1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

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：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度利润不予分配》议案

1、议案内容：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2017 年生产经营的顺利完成，暂不对 2016 年度利润进行分配。

2、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：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的有关规定，由总经理汇报 2016 年度的工作情况。

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：无

(六) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

(七) 审议通过《关于向招商银行银行常熟分行、上海浦东发展银行常熟支行、中国工商银行常熟支行、中国建设银行常熟支行申请综合授信额度》议案

1、议案内容

为满足生产经营及业务发展的需求，公司拟向招商银行常熟分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信，授信总金额为人民币伍仟万元，期限为壹年；拟向上海浦东发展银行常熟支行(以下简称“浦发银行”)申请综合授信，授信总金额为人民币叁仟万元，期限为壹年；拟向中国工商银行常熟支行(以下简称“工商银行”)申请综合授信，授信总金额为人民币伍仟万元，期限为壹年；拟向中国建设银行

常熟支行(以下简称“建设银行”)申请综合授信，授信总金额为人民币伍仟万元，期限为壹年；以上授信为信用担保，用于公司设备投资及补充流动资金，。

公司 2017 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

(八) 审议通过《续聘审计中介机构》议案

1、议案内容

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年

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：无

4、提交股东大会表决情况：

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会》议案

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 4 月 20 日 14 点在公司会议室召开 2016 年年

度股东大会。

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：无

三、 备查文件目录

《苏州京浜光电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。



苏州京浜光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日

