

深圳市华夏光彩股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2017年4月16日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月1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《2016年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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%。

议案二：审议《2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股

东大会审议。

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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%。

议案三：审议《公司 2016 年年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2016 年年度审计报告》天健审〔2017〕3-285 号。

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%。

议案四：审议《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》。

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%。

议案五：审议《2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

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%。

议案六：审议《2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务预算报告》予以汇报。

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%。

议案七：审议通过《关于聘请（续聘）2017 年审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

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%。

议案八：审议通过《关于 2017 年度为全资子公司提供担保议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为更好地推动深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西华夏光彩显示技术有限公司（以下简称“江西华夏”）的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保子公司的利益最大化，有效地解决其向银行借款及提供相应担保的问题，公司为江西华夏向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请贷款提供担保。议案的详细内容公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《补充确认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：关联董事雷建学、张春华回避表决。3 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%。

议案九：审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：报告期内，公司与关联方进行了商品销售及资金借款担保的关联交易，议案的详细内容公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《补充确认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：关联董事雷建学、张春华回避表决。3 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%。

议案十：审议通过《关于深圳市华夏光彩股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为了完善公司管理制度，公司决定增加《年度报告重大差错责任追究制度》。议案的详细内容公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-029）。

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%。

议案十一：审议通过《关于深圳市华夏光彩股份有限公司信息披露事务管理制度》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为了完善公司管理制度，公司决定增加《信息披露事务管理制度》议案的详细内容公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2017-030）。。

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%。

议案十二：审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会》的议案。

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2017年5月9日在公司会议室召开2016年年度股东大会。

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二十一次会议决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2016年4月18日