

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

## 广东金鼎光学技术股份有限公司 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、会议召开情况

广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月6日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长戈良辉先生主持；本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、董事会会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

**议案一：审议并通过《2016年度总经理工作报告》的议案。**

议案内容：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：同意9票；反对0票；弃权0票，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案二：审议并通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。**

议案内容：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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案三：审议并通过《2016年资金占用专项报告》的议案，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于广东金鼎光学技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案四：审议并通过《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案，并提**

请股东大会审议。

议案内容：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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案五：审议并通过《2016 年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。**

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案六：审议并通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》的议案，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2017 年度经营计划及财务预算方案》予以汇报。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决

权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案七：审议并通过《2016 年度审计报告》的议案。**

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所出具的《2016 年度审计报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案八：审议并通过《会计政策变更》的议案。**

议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案九：审议并通过《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案，并提交股东大会审议**

议案内容：2016 年度公司发生的偶发性关联交易如下：

公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行申请循环贷款，2016年公司累计使用借款额度为16,500,000.00元，截至2016年12月31日，公司在该银行的贷款余额为14,000,000.00元。公司董事王志涛、冯文海控制的“中山市金箭实业有限公司”在银行贷款最高余额153,180,000.00元内，为金鼎光学提供土地使用权及房屋使用权的抵押担保；公司董事王志涛、公司董事王志涛之妻巴景芹，在银行贷款最高余额105,000,000.00元内，为金鼎光学提供个人保证。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王志涛、冯文海回避表决。

通过情况：[通过]。

**议案十：审议并通过《关联股东为公司向华夏银行申请授信提供担保》的议案，并提交股东大会审议**

议案内容：公司向华夏银行申请额度为3,000,000.00元的授信贷款，股东中山市金细物业管理有限公司、董事张盛峰、戈良辉、黎永泉、王志涛、冯文海为该笔授信额度提供个人责任保证。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事戈良辉、王志涛、张盛峰、黎永泉、冯文海回避表决。

通过情况：需提交股东大会审议。

**议案十一：审议并通过审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。**

议案内容：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：同意9票；反对0票；弃权0票。

通过情况：[通过]。

议案十二：审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：9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、备查文件目录

《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日