

深圳市容大感光科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于 2017 年 4 月 24 日在深圳市宝安区福永街道福永立新湖第一科技园研发楼第 3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事何坚明先生、杨劼先生、蔡元庆先生向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案议案》

公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计分配现金红利 800 万元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度利润分配及公积金转增股本预案方案》公告内容。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

8、审议通过《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2017 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

10、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2017 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会年报工作规程（2017 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

12、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年报工作规程（2017 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

13、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外信息报送和使用管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

14、审议通过《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《防范大股东及其他关联方资金占用制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

15、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

16、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

19、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

20、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会工作细则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

21、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会工作细则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

22、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

23、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

25、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

26、审议通过《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部信息保密制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

27、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

28、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股子公司管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

29、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

30、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

31、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

32、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则（2017年4月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

33、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

34、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易决策制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

35、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

36、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

37、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度（2017年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

38、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2017年5月17日在公司会议室召开2016年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开深圳市容大感光科技股份有限公司2016年年度股东大会的通知》。

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2017-034

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、《公司第二届董事会 2017 年第四次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日