

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

江西山水光电科技股份有限公司于2017年8月21日召开了第一届董事会第十七次会议，现就本次会议相关事项进行披露。

一、会议召开情况

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月21日上午9:00至12:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《江西山水光电科技股份有限公司2017

年半年度报告》。

详见公司于2017年8月22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）上披露的《江西山水光电科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-057）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》

议案内容：追认2017年上半年偶发性关联交易，具体交易事项如下：

关联方	交易内容	交易金额
武汉睿尚科技有限公司	2017 年租用公司房屋	60,000.00
武汉睿尚科技有限公司	车辆过户给公司	30,000.00
武汉睿尚科技有限公司、肖光伟、沈李峰	为公司融资租赁提供担保	2,766,112.00
总计	-	2,856,112.00

武汉睿尚科技有限公司（简称“武汉睿尚”）为肖光伟与沈李峰全资控股公司，2017年上半年武汉睿尚租用山水光电办公场所发生租赁费用60000元，另外武汉睿尚向山水光电过户别克商务车一辆，作价30000元；

武汉睿尚科技有限公司、肖光伟、沈李峰为公司向裕融租赁有限公司以融资租赁方式购入设备提供担保共计2,766,112.00元，具体涉及三项租赁交易，其中以融资租赁方式购入以太网测试仪一台，金额1,182,112.00元，担保期限自2016年08月10日至2016年07月10日；以融资租赁方式购入时钟同步测试仪一台，金额567,000.00元，担保期限自2016年09月8日至2018年08月8日；以融资租赁方式购入转塔冲及切割机一台，金额1,017,000.00元，担保期限自2016年09月23日至2018年08月23日。

具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-054）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事肖光伟、沈李峰、肖超，需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请于2017年9月7日上午9:00召开2017年第六次临时股东大会，审议以下议案：《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

2017年8月22日