

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年08月29日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵建主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度情况予以汇报。2017年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司 2017 年半年度利润分配方案为：以截止 2017 年 6 月 30 日的公司总股本 72,600,000 股为基数，每 1 股派发现金红利人民币 0.07 元(含税)，合计分配利润 508.20 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名赵建、刘斌、崔健吾成为公司第三届董事会董事候选人，并提名范文伟、丁亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

议案内容：由于公司董事会秘书金立勇先生因个人原因提出辞去董事会秘书职务，现公司拟同意其辞职请求，由董事会聘任潘少阳为公司新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 2020 年 9 月 12 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司与上海银行继续签订授信贷款的议案》。

议案内容：为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2017 年度公司拟向上海银行股份有限公司南京分行营业部申请最高额不超过 1,000 万元的授信额度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司向上海银行南京分行申请一年期银行承兑汇票的议案》。

议案内容：根据公司经营需要，拟向上海银行南京分行申请一年期银行承兑汇票用于支付货款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提议于 2017 年 09 月 13 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，提请股东大会对上述第 1 项至第 3 项议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《公司 2017 年半年度利润分配预案》。

特此公告。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

公告编号：2017-027

2017年08月29日