

## 深圳市华夏光彩股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2017年10月24日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月12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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表

决情形。

通过情况：通过并提交股东大会审议。

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有票决票数的 100%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

通过情况：通过并提交股东大会审议。

议案三：审议《关于提请召开公司 2017 年第十一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开公司 2017 年第十一次临时股东大会，审议与本次会议有关的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有票决票数的 100%。

回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

通过情况：通过。

### 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二十八次会议决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017年10月25日