

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日
- 3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧制剂间第三层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘茂铃
- 6、会议主持人：董事长刘茂铃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈福建舒视豪光学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《福建舒视豪光学股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认 2016 年上半年度关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联交易，关联董事刘茂玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 8 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日