

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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19日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月1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《关于确认募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

2016年5月27日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案的议案》，同日，公司披露《股票发行认购公告》，约定本次发行缴款账户账号为100053811210010001，开户行为福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行。

现确认该账户为本次发行的募集资金专户，并与主办券商国海证券股份有限公司、开户银行福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签署《募集资金三方监管协议》。

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《关于预计2016年下半年度关联交易的议案》

1. 议案内容

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，根据2016年下半年度日常经营需要，就

2016 年下半年度与控股股东刘茂铃发生关联交易情况进行合理预测。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘茂铃需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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六次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年9月1日