

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。

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9月30日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年10月10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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟在福建省浦城县设立全资子公司福建奥浦光学有限公司，注册资本人民币 2000 万元，经营范围为“PC 光学镜片和眼镜的生产、眼镜及配件、镜架、光学镜片、隐形眼镜、光学仪器、光学设备的销售；五金交电（不含电动自行车）、装饰装修材料（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

2016 年 5 月 27 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案的议案》，本次发行募集资金主要用于市场及品牌推广，加强与零售渠道端合作，

构建光学成镜验配体系，增强渠道动力，优化公司财务结构。本次发行，实际发行人民币普通股 400 万股，实际募集资金总额为人民币 800 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审验字（2016）第 304136 号的《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。

现公司决议变更部分募集资金用途，原募集资金中的 400 万元用于拟设立子公司福建奥浦光学有限公司的注册资本的实缴。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第五次临时股东大会。

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七次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年10月10日