

常州通宝光电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长刘国学先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年独立董事述职报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

议案内容：

1、2016年5月本公司对2014年度的企业所得税汇算清缴进行补充申报，补提企业所得税1,044,323.56元，主要系补计政策性搬迁补偿所得相应的企业所得税，导致2014年度所得税费用少计1,044,323.56元，应交税费少计1,044,323.56元，净利润多计1,044,323.56元，盈余公积多计104,432.36元。更正后，2014年度净利润减少1,044,323.56元。

2、由于上述对2014年度的追溯调整事项，导致2015年3月公司以截至2014年12月31日止的净资产进行改制折股时，多计资本公积-股本溢价1,044,323.56元。更正后，2015年12月31日资本公积-股本溢价减少1,044,323.56元，应交税费增加1,044,323.56元。

3、2015年12月31日存货余额中存在6,030,409.93元未从库存商品重分类至发出商品列示，库存商品原金额为20,150,999.01元，更正后为14,120,589.08元，发出商品原金额为5,087,557.72元，更正后为11,117,967.65元。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：从公司发展和实际情况考虑，2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经公司第一届董事会审计委员第一次会议审议，并提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司预计 2017 年与关联方日常关联交易金额为 0。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2017-2019 年度发展规划的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日