

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

黄石晨信光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月27日以电子邮件方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议5人。会议由叶苍竹先生主持，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5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）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 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）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：为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

本议案内容详见《黄石晨信光电股份有限公司关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（2017-005）；

本议案涉及关联交易，关联董事江涛回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于确认 2016 年度超出预计的关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象	关联关系	交易内容	超出金额(元)
黄石艾博科技发展有限公司	控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业	采购商品	6,879.32
黄石东贝铸造有限公司	控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业	采购商品	2,477,542.39

黄石市黄石港区东兴小额贷款有限责任公司	控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业	采购商品	52,080.00
黄石东贝机电集团有限责任公司	控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业	销售商品	340

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（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 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2017 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》的议案，并提请股东大会审议；

银行	授信额度（万元）	担保方式
光大银行	1000	黄石艾博科技发展有限公司提供担保
农村商业银行	1500	黄石艾博科技发展有限公司提供担保
招商银行	2000	黄石艾博科技发展有限公司提供担保
湖北银行	1500	黄石艾博科技发展有限公司和黄石东贝制冷有限公司共同提供担保
广发银行	2000	黄石东贝机电集团有限责任公司提供担保

公司 2017 年度向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 8000 万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司 2017 年度向银行申请的授信额度具体融资方式及金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准。总授信额度内，结合各银行融资成本和实际情况，各银行的授信份额可作适当调整。

根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后需提交股东大会审议，以上授信总额度的有效期从 2016 年年度股东大会召开之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）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 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）《黄石晨信光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（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。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日