

广州市晶华精密光学股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月12日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

2016 年公司实现净利润 26,937,687.78 元(经审计)。截止 2016 年末，公司累计未分配利润金额为：120,691,893.79 元；公司应提取法定公积金为：2,732,340.48 元；公司可供分配的利润金额：120,691,893.79 元；公司考虑到未来经营发展需要，故公司决定 2016 年度暂不分配利润。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于〈2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明〉的议案》；

2016 年控股股东及其他关联方占用资金情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，内容详见《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赫建先生回避。

（七）审议通过《关于 2016 年度公司与关联方关联交易情况说明及

2017 年度公司与关联方日常关联交易计划的议案》；

2016 年，公司无日常性关联交易及偶发性关联交易。

公司预计 2017 年度与关联方日常关联交易计划为 0。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赫建先生回避。

（八）审议通过《关于〈2017 年度公司为控股子公司及关联方提供担保额度、控股子公司对外提供担保额度〉的议案》；

为满足公司及控股子公司的日常经营发展需要，保证公司及控股子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2017 年度向相关子公司提供担保，具体的担保额度、担保期限以及其他担保的相关条件由本公司与相关授信银行协商确定，并以具体签订的担保协议为准。同时授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同及相关文件。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司已经聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2016 年年度审计机构。鉴于该所的审计质量与服务水平及双方良好的合作关系，经事前确认，董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过《关于授权增加银行授信额度计划事宜的议案》；

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控股子公司 2017 年度预计申请银行授信额度约合计 25,000 万元（以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准）。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由本公司与授信银行协商确定。同时授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

公司预计 2017 年度将使用自有资金购买理财产品，预计额度为人民币 3000 万元，额度范围内的授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。购买理财产品主要是为了合理运用公司的闲置资金，且所购买的理财产品均经公司详细审查后决定并根据《公司法》、《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等法律法规、规范性文件的规定履行相关的决策程序予以审议、公告。内容详见《关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2017-011 号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的通知的议案》；

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 4 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司对募集资金使用进行专项核查，形成公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012 号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日