

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

主办券商：国融证券

青岛丰光精密机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 4 日，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
- 4、会议召开方式：以现场会议以及视频方式召开。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）《关于公司 2017 年度经营计划的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）《关于公司 2016 年度权益分派方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,296,525.30 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润余额为 54,811,739.02 元。为维护股东长远利益，公司拟以 2016 年末的总股本 117,250,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.28 元(含税)，共计派发现金 50,183,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）《关于聘任公司副总经理的议案》

公司基于未来发展规划及整体经营管理需要，促进业务发展及经

营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任李伟先生为公司副总经理，聘任期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（九）《关于预计 2017 年度日常性关联交易情况的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避事项。

（十）《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

为了满足公司 2017 年扩大生产经营和业务发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十一）《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 12 日在公

司会议室以现场会议形式召开。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日