

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第十九次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持, 会议应到表决董事7人, 实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 通过如下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2017年度董事会报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2017年年度报告, 公司3位独立董事分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》, 并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

报告期内, 公司整体实现营业收入1,025,567,733.65元, 与去年同比增长

26.08%，实现利润总额 49,482,893.20 元，与去年同比增加 61.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 55,870,244.79 元，与去年同比增加 37.94%。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2017 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017 年年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实现净利润为-11,834,843.58 元，本次不提取法定公积金，本年度可供分配利润为-11,834,843.58 元。母公司期初未分配利润 11,629,143.34 元，减去 2016 年度股东分红金额 11,005,015.64 元，2017 年末母公司可供分配利润为-11,210,715.88 元。

公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司最近三年（2015 年度、2016 年度、2017 年度）累计分配现金 36,896,654.17 元，超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司现金分红政策。为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司及股东的长远利益，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会慎重讨论后，公司决定 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年日常关联交易统计的议案》。

公司在 2017 年度与关联方佛山雪莱特汽车电子有限公司发生销售商品等日常关联交易，年度累计交易总额为 3,970.09 万元，在经公司董事会审议确定的预计范围内。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度日常关联交易的进展公告》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司自上市以来，聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。2009 年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011 年，该公司更名为大华会计师事务所有限公司。2012 年，该公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意在 2018 年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为 72 万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作的总结报告》。

10、《公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬考核方案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

10.1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事长柴国生先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

柴国生先生、柴华先生回避表决。

10.2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事冼树忠先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

冼树忠先生回避表决。

10.3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、总裁、财务负责人柴华先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

柴国生先生、柴华先生回避表决。

10.4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、副总裁陈建顺先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

陈建顺先生回避表决。

10.5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事丁海芳女士 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

丁海芳女士回避表决。

10.6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事彭晓伟先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

彭晓伟先生回避表决。

10.7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事朱闽翀先生 2017 年度薪酬考核方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

朱闽翀先生回避表决。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》《广东雪莱特光电科技股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理细则》的规定，董事会同意公司开立募资金专项账户，并与平安证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处签订《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，协议尚未正式签署。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 24 日 14:30 在本公司召开 2017 年度股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日