

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

泉州市东南光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄中元先生
- 6、会议主持人：董事长黄中元先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人。监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》：

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，公司编制了 2017 年年度报告及摘要，并予以汇报。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(二)审议通过《公司 2017 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长黄中元先生代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会的工作做出规划。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度总经理工作报告》

1、议案内容：

公司董事长兼总经理黄中元先生对公司 2017 年度运营情况做具体报告，并对公司 2018 年度的工作做出规划。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告并予以汇报。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，结合 2017 年度公司财务报表数据，编制了 2018 年度财务预算报告，并予以汇报。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度审计报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务状况和经营成果经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(七) 审议通过《关于拟不进行 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

公司暂时处于持续亏损状态。为保证和扩展公司业务，实现 2018

年经营计划目标及公司长远规划，公司拟不进行利润分配。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易事项的议案》

1、议案内容：

见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决情况：

本议案涉及关联交易，所有董事作为关联方均需回避表决；

本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程，制定《公司信息披露管理制度》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会表决。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2018 年 5 月 16 日上午 9 时，在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2017 年年度股东大会的通知（公告编号：2018-019）。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会表决。

(十一) 审议通过《公司 2017 年年度业绩预告》

1、议案内容：

见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度业绩预告公告》（公告编号：2018-011）。

公司 2017 年年度业绩预告

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会表决。

(十二)审议通过《公司 2017 年度业绩快报修正公告及致歉说明》

1、议案内容：

见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度业绩快报修正公告及致歉说明》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)《泉州市东南光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

泉州市东南光电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日