

# 中山联合光电科技股份有限公司

## 第一届董事会 2016 年年度会议决议

中山联合光电科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 18 日上午以现场召开方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2017 年 2 月 8 日以电子邮件、专人送达及传真形式发出，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龚俊强先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议并通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议并通过《关于公司 2017 年经营计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议并通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议并通过《关于批准对外报出公司 2016 年财务审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于 2016 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于 2016 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于 2016 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于 2016 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案〉的议案》

1、发行股票种类

发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、每股面值

每股面值：每股面值人民币 1 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行数量

发行股数 2,140 万股；本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

本次公开发行股份的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具体情况协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行价格：根据询价结果，结合发行时境内资本市场和公司实际情况，由公司与主承销商协商确定发行价格；或采用中国证监会核准的其他方式定价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、承销方式：由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、本次发行决议的有效期

本次发行决议自公司临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过《关于同意 2017 年申请银行授信和融资计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

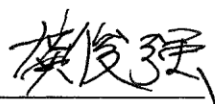
十七、审议并通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

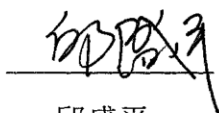
（以下无正文）

[此页为《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会 2016 年年度会议决议》之签字、盖章页，无正文]

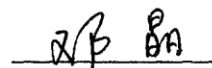
董事签名：



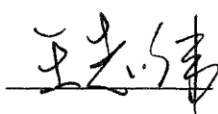
龚俊强



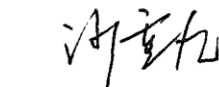
邱盛平



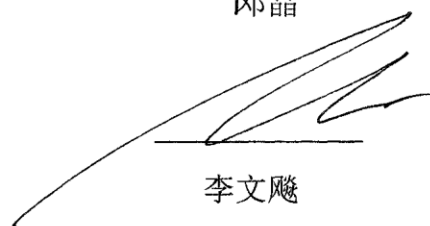
邓晶



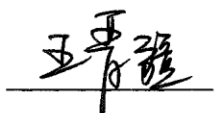
王志伟



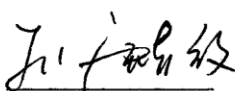
沙重九



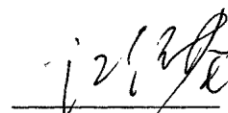
李文飏



王晋疆



刘麟放



江绍基

中山联合光电科技股份有限公司  
有限公司 董事会  
2017年2月18日

