

北方光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2018 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。其中董事李克炎因公外出委托董事叶明华行使表决权，董事欧阳俊涛因公外出委托董事陈良行使表决权。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长叶明华先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2017 年年度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《2018 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、《2017 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 15,512,409.45 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,551,240.95 元后，加年初未分配利润 9,734,638.28 元后，减去 2017 年派发的 2016 年度红利 9,157,694.87 元，公司 2017 年度可供股东分配的利润为 14,538,111.91 元。公司 2017 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.28 元（含税），共计派发现金 14,245,303.13 元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于兑现 2017 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的 2018-13 号《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的 2018-14 号《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

14、审议通过了《2018年度银行借款计划的议案》

2018年，公司计划申请银行综合授信额度1.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司1亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元；2018年，公司预计获得银行综合授信额度4.7亿元，含西安北方光电科技防务有限公司2017年9月获得的建设银行3亿元综合授信额度。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

15.1 《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15.2 《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司 2018-15 号《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

16、审议通过《2018 年度资本性支出计划》

2018 年，公司资本性支出预计总额为 19,636 万元，其中：西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12,335 万元，含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10,000 万元；湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,766 万元；对西安导引公司投资 2,520 万元。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《2018 年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司 2018 年主营业务收入预算为 23 亿元，其中：军品收入 18.22 亿元，民品收入 4.78 亿元。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于全资子公司新华光签署〈关于解除工业用地的协议〉的议案》

同意新华光公司与襄阳高新区管委会签署《关于解除工业用地的协议》，协议主要内容如下：解除新华光公司与襄阳高新区管委会签订的《项目进区协议》及其补充协议（内容详见公司于2011年10月24日披露的临2011-28号《关于全资子公司与襄阳高新区管委会签订〈项目进区协议〉的公告》），解除新华光公司于2012年取得的四至为东邻麇战岗路，南邻空地，北邻道路，西邻麇战岗空地，面积为200亩的土地使用权；襄阳高新区管委会为支持企业发展，对新华光公司现有项目建设进行扶持，具体金额为2,542万元。

此事项不构成关联交易，也不需要提交股东大会批准。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《公司〈章程〉修正案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2018-17 号《关于修订公司〈章程〉的公告》。

20、审议通过《关于变更独立董事的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2018-18 号《关于变更独立董事的公告》。

21、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2018-19 号《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日