

## **奥瑞德光电股份有限公司**

### **第八届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2017年3月7日10:30在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

#### **一、公司2016年度董事会工作报告**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二、公司2016年度财务决算报告**

##### **（一）资产、负债及所有者权益状况**

##### **1、资产状况**

公司2016年末总资产为6,835,704,644.78元，较年初上涨17%。其中：流动资产年末为2,660,935,434.02元，较年初上涨34%，主要由于应收账款增加所致；非流动资产年末为4,174,769,210.76元，较年初上涨8%，主要由于长期应收款、工程物资增加所致。

## 2、负债状况

2016 年末公司负债总额为 4,239,341,991.16 元，较年初上涨 14%。其中：流动负债年末为 2,227,791,213.72 元，较年初上涨 64%，主要由于一年内到期的非流动负债和应交税费增加所致；非流动负债年末为 2,011,550,777.44 元，较年初下降 14%，主要由于长期应付款及长期借款减少所致。

## 3、所有者权益状况

2016 年末所有者权益为 2,596,362,653.62 元，较年初上涨 22%。

## 4、经营成果状况

2016 年度，公司实现营业收入 1,478,636,982.78 元，较上年上涨 28%；实现净利润 466,704,629.63 元，较上年上升 55%，主要由于本期 3D 玻璃热弯机和精雕机的销售，以及研磨（抛光）设备销售大幅增长所致。

## 5、现金流状况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-103,474,227.74 元，较上年下降 137%，主要由于本期销售部分应收账款未到账期，因此经营活动现金流同比下降；投资活动产生的现金流量净额为 -464,747,688.49 元，较上年增长 53%，主要由于本期固定资产投资减少以及公司上期重大资产重组所致；筹资活动产生的现金流量净额为 249,845,412.16 元，较上年下降 80%，主要由于上期收到募集资所致。

## （二）审计报告

公司 2016 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、公司 2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润 465,318,760.16 元，截止到 2016 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为 939,262,898.94 元。母公司层面 2016 年度实现净利润 5,803,597.92 元，加上以前年度累计亏损 7,731,732.55 元，2016 年末未分配利润为-1,928,134.63 元。

基于以上情况，董事会提议 2016 年度拟不进行利润分配。

本年度拟实施资本公积转增股本，以 2016 年末公司总股本 767,078,900 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 460,247,340 股，资本公积转增股本实施后公司总股本将增加至 1,227,326,240 股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会审议高送转预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、公司 2016 年年度报告及摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2016 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **六、公司独立董事 2016 年度述职报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司独立董事2016年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **七、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

## **八、公司 2016 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

## **九、公司 2016 年度内部控制审计报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2016年度内部控制审计报告》。

## **十、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案**

关联董事左洪波、褚淑霞、杨鑫宏回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、关于公司计提资产减值准备的议案**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

#### **十二、公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### **十三、关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案**

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并向其支付2016年度审计报酬60万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机**

## 构的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控报告审计机构，聘期为一年，并向其支付2016年度内控报告审计费用20万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2017年度内控报告审计的报酬事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十五、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》中哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司出具的情况说明部分。

## 十六、关于召开 2016 年度股东大会的议案

上述第一、二、四、五、六、十、十三、十四项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 07 日