

聚光科技（杭州）股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2013年4月12日在公司会议室召开，会议通知已于2013年4月1日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中委托方式出席3人。董事朱敏先生、王广宇先生因公外出未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，董事朱敏先生、王广宇先生在研读本次董事会议案后，授权董事陈斌先生代为出席本次董事会。独立董事孙优贤先生因公外出未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，在研读本次董事会议案后，授权独立董事史晋川先生代为出席本次董事会。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王健先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于**2012**年度总经理工作报告》的议案

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、审议通过了《关于**2012**年度董事会工作报告》的议案

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。详见公司《2012年年度报告》。

公司独立董事孙优贤、林宪、史晋川、潘亚岚、汪力成分别向董事会递交了

《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告》的议案

公司 2012 年度营业收入 83,569.46 万元，较上年同期增长 9.35%；营业利润 10,600.14 万元，较上年同期减少 26.27%；利润总额 19,481.51 万元，较上年同期减少 0.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,737.52 万元，较上年同期增长 1.62%。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年实现的净利润为 10,448.06 万元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 1,044.81 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 30,117.73 万元，公司年末资本公积金额为 85,043.31 万元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟同意公司以截至2012年12月31日公司总股本44,500万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）。共分配现金股利3,560万元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》。

《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》请详见2013年4月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站，《2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司**2012**年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2013）2659号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

七、审议通过了《关于**2012**年度内部控制自我评价报告》的议案

公司出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，并经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

八、审议通过了《关于续聘公司**2013**年度审计机构》的议案

经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年；公司独立董事对续聘 2013年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘其担任公司2013年年度审计机构。

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2013年公司审计工作业务量与审计机构协商确定。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2012年立项研发项目》的议案

公司董事会对环保产品线项目等八个2012年1月份已启动的项目投入进行了

确认，上述项目在2012年共计投入7,140万元，主要用于人员工资、直接投入、委托外单位研发等方面费用。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2013年4月）具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司拟订于2013年5月21日召开2012年度股东大会。2012年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日