

华灿光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年1月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2. 本次董事会于2016年1月10日10:30现场结合电话的方式在公司一号厂房三楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。其中董事周福云、叶爱民、章苏阳、边迪斐、陈海辉，独立董事叶志镇、徐科以电话方式参加。

4. 会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、俞信华、杨忠东、副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉以现场或电话方式列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向建设银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》。

根据华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）的发展需要，向建设银行张家港分行申请综合授信额度8,000万元，本次为续授信申请，用于苏州子公司日常经营周转，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保证、国内信用证、资金交易、进出口贸易融资额度等，期限为1年。担保方式：苏州子公司提供一部分设备作抵押，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任保证。

公司批准苏州子公司向建设银行张家港分行申请综合授信，同意为苏州子公司提供上述担保。

公司董事会授权公司总裁刘榕先生代表公司与银行签署相关担保协议。授权苏州子公司执行董事周福云先生或苏州子公司总经理叶爱民先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。

因近一年来，人民币与美元汇率出来大幅波动，而公司有进出口业务，以及美元贷款，为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营的实际需要，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展不超过折合美元20,000 万元的保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇掉期）。

风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的进出口业务和正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预期收付款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过三年，均与银行类金融机构合作，将使用银行综合授信额度、保证金、期权费等方式开展。

合约汇率与到期日市场汇率差异将产生汇兑损益；在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益。公司开展保值型汇率敞口风险管理业务可能产生汇兑损失。

公司董事会授权公司总裁刘榕先生代表公司与银行签署相关协议。授权苏州子公司执行董事周福云先生或苏州子公司总经理叶爱民先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于前期已审议议案提交股东大会审议的议案》。

鉴于公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向国家开发银行苏州分行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于向中国工商银行张家港分行申请综合授信并提

供担保的议案》及第二届董事会第十七次会议所审议通过的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信并提供担保的议案》合计所提供的综合授信并提供担保的金额较大，董事会拟将上述议案追加提请公司股东大会审议决定。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

上述前期已审议的三个议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一六年一月十日