

乐凯胶片股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议通知于2016年3月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年3月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司2015年年度总经理工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、公司2016年经营方针的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、公司2016年经营计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、公司2015年年度财务决算报告的议案

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、公司2016年年度财务预算方案的议案

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、公司2015年年度利润分配预案的议案

按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,961,903.1 元后，本公司可供股东分配的利润为 94,789,737.33 元。以截至 2015 年 12 月 31 日止的总股本 372,991,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派送现金红利 11,189,752.05 元（含税），占 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 30.53%，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、公司 2015 年年度独立董事工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、公司董事会审计委员会 2015 年年度履职情况报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、2015 年年度报告及其摘要的议案

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、公司 2015 年年度董事会工作报告的议案

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、公司 2015 年年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案

本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案

为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案

为了有效利用短期闲置资金，公司结合资金平衡情况，拟将与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至 2017 年 2 月 28 日。合作方式请参考公司 2010 年 1 月 29 日发布的 2010-002 号公告。2015 年该项目投资收益为 126.38 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、公司 2016 年度申请银行授信额度的议案

根据公司 2015 年度经营计划，2016 年度拟申请银行综合授信额度如下：

工商银行：3 亿元人民币；

中国银行：2 亿元人民币；

交通银行：2 亿元人民币；

中信银行：2 亿元人民币；

建设银行：1 亿元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

根据公司 2016 年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 8 亿元人民币（其中公司 7 亿元、汕头乐凯胶片有限公司 5,000 万元、保定乐

凯照相化学有限公司 2,000 万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 3,000 万元，并授权公司在授信额度内按需对各公司的额度进行调整，公司为各子公司的授信额度提供担保）。授信期间为自申请成功之日起一年。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

关联董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案

详见公司同日发布的关联交易公告。本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

关联董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十九、2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司同日发布的 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十、任守用董事 2015 年年度薪酬的议案

公司拟支付任守用董事 2015 年薪酬 302,940 元人民币。投票表决时任守用董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十一、修订《公司章程》部分条款的议案

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、照片与影像材料后期加工服务及周边配套产品销售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述经营范围的文字描述以工商局最终核定结果为准。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十二、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

详见公司同日发布的 2015 年年度股东大会通知的公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日