

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“董事会”）于2016年3月18日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2016年3月30日以现场表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于〈2015年度总裁工作报告〉的议案》；

公司董事会听取了总裁李雳先生所作的《2015年度总裁工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；

详细内容见公司《2015年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

独立董事傅建民先生、刘芳女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。述职报告详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、《关于〈2015年财务决算报告〉的议案》；

《2015年度财务决算报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2015 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、《关于〈2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》；

公司《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》；

公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 383,661,360 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

九、《关于公司 2015 年董事、高级管理人员绩效考核意见的议案》；

薪酬与考核委员会对公司 2015 年董事、高级管理人员绩效考核出具了意见：2015 年，公司基本实现了既定的年度目标，各高级管理人员在分管工作范围内

勤勉尽责；公司 2015 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。董事会同意薪酬与考核委员会的考核意见。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十、《关于重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的议案》；

《关于重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十一、《深圳珈伟光伏照明股份有限公司审计报告及备考合并财务报表的议案》；

详见同日巨潮网披露的大华审字[2016]004602 号《深圳珈伟光伏照明股份有限公司审计报告及备考合并财务报表》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十二、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会。《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2016 年3月30日