

## 道明光学股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2016年4月21日以现场方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2015年年度报告全

文》。

公司2015年度时任独立董事陈良照先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于公司2015年度股东大会上述职。公司2015年期间离任独立董事黄董良先生将委托钟明强先生在2015年度股东大会上代为述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2015年度报告及摘要〉的议案》

《公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2015年度财务决算报告〉的议案》

2015年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2015年度公司利润分配的预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2015 年度《审计报告》（天健审[2016]5168 号文）确认，道明光学 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,995,214.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积 1,262,262 元，加上年初未分配利润 193,837,401.11 元，扣除 2015 年度派发的现金股利 6,933,550 元，截至 2015 年 12 月 31 日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93 元。

本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司 2015 年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 295,860,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 14,793,025.80 元，尚余未分配利润 215,843,778.13 元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 295,860,516 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展的需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智

雄先生承诺在公司 2015 年度股东大会开会审议上述 2015 年度利润分配方案时投赞成票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2015 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期 1 年。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事、监事会及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

具体内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事就该事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所

所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2016-020 《关于 2016 年度向银行申请授信额度的公告》。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2016-021 《关于公司 2016 年开展远期结售汇业务的公告》。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》**

公司本次以募集资金 8,000 万元向浙江道明光电科技有限公司增资,用于实施募集资金投资项目。增加注册资本 5,000 万元,其余 3,000 万元计入资本公积,增资完成后,道明光电注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元,公司占道明光电注册资本的 100%。

公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行 2014 年第三次临时股东大会《关于<道明光学股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2016-022 《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公

司增资用于募投项目的公告》。

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。公司使用不超过15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-023《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

修改内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》**

本次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月17日（星期二）下午13:00开始召开2015年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公告编号2016-024《关于召开公司2015年度股东大会的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

---

2016 年 4 月 21 日