

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，会议通知于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

《2015 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2015 年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年度累计实现营业收入 268,846,009.55 元，营业外收入 3,869,490.83 元，当年营业成本 140,573,231.74 元，发生营业税金及附加 1,070,510.73 元，实现利润总额 14,738,459.18 元，扣除所得税费用-742,134.03 元，2015 年度实现净利润 15,480,593.21 元。其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2015 年度审计报告》

《2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

四、 审议通过《〈2015 年度报告〉及其摘要》

《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并后实现净利润 15,480,593.21 元，其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元，母公司当年度实现净利润 20,475,028.51 元。分配预案如下：

1) 按新准则调整后年初未分配利润 237,355,151.96 元；按母公司当年度实现净利润 20,475,028.51 元的 10%比例提取法定公积金 2,047,502.85 元；

2) 提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 9,834,505.45 元，加年初未分配利润 237,355,151.96 元，两项合计本年度累计可供股东分配的利润为 247,189,657.41 元；

3) 以 2015 年末总股本 409,105,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计分配现金红利 1,227,317.81 元，占 2015 年度归属于母公司股东的净利润的比例为 10.33%。剩余 245,962,339.60 元利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

会议审议通过了董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

七、 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会议审议通过了董事会出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（瑞华核字【2016】02230022 号），国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

八、 审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告〉的议案》

公司 2015 年内通过发行股份购买资产收购了河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）48%股权，交易对方杜江涛、卢信群承诺，大安制药在 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的实际净利润数不低于 777.64 万元、4,704.21 万元、7,414.75 万元和 15,988.41 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对河北大安制药有限公司 2015 年度业绩承诺的实现情况进行了审核，并出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明审核报告》（瑞华核字【2016】02230034 号）。

大安制药2015年度的业绩实现情况如下：

金额单位：万元

标的资产	2015 年度业绩实现情况				
	归属于大安制药 股东的净利润	非经常性损 益	扣非后归属于大安 制药股东净利润	业绩承诺 金额	是否实现 业绩承诺
河北大安制 药有限公司	877.05	-119.78	996.83	777.64	是
合计	877.05	-119.78	996.83	777.64	—

河北大安制药有限公司 2015 年度的业绩承诺已经实现。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

九、 审议通过《2016 年第一季度报告》

公司结合 2016 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2016 年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

十、 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原独立董事刘俊勇先生于 2015 年 11 月向董事会递交了辞职报告。刘俊勇先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，刘俊勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘俊勇先生将继续依据相关法律法规的规定履行其职责。详见公司于 2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于独立董事辞职的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周展女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。周展女士简历见附

件。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

上述提名需待交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

十一、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2015 年度股东大会。会议通知详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》。

公司独立董事将于股东大会进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

周展：女，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，民主建国会会员。曾为北京德强会计师事务所合伙人，华实会计师事务所合伙人，曾工作于财政部中华会计师事务所，北京市审计局基建审计处。现任中国华荣能源股份有限公司（香港上市公司）独立董事、审计委员会主席，北京京重信会计师事务所合伙人。

周展女士未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。