

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2016-036

海洋王照明科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知和补充通知已分别于 2016 年 8 月 6 日、2016 年 8 月 12 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 12 人，实到董事 12 人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2016 年半年度报告、报告摘要。公司 2016 年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2016 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

拟将公司住所变更为：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 B 栋 1 层；邮政编码变更为：518107。

拟将公司的经营范围变更为：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0664 号资格证书办）；自有物业租赁和物业管理业务。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，公司董事会同意提名李付宁先生为公司董事候选人。

《关于聘任公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

经审议，董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整。公司调整董事会审计委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

调整前：李萍（负责人）、邹玲、陈少凤

调整后：李萍（负责人）、邹玲、李付宁

《海洋王照明科技股份有限公司关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意：12 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日