
华灿光电股份有限公司

2016年度监事会报告

2016 年度，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层等沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和全体股东权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议（第十四次至第二十五次），具体情况如下：

（一）第二届监事会第十四次会议

本次会议于 2016 年 1 月 5 日在公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

1、《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；

2、《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

3、《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》。

（二）第二届监事会第十五次会议

本次会议于 2016 年 1 月 10 日在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

1、《关于向建设银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》；

2、《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。

（三）第二届监事会第十六次会议

本次会议于 2016 年 2 月 6 日在公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式召开，

公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过了《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》。

（四）第二届监事会第十七次会议

本次会议于 2016 年 3 月 17 日在张家港经济技术开发区晨丰公路 28 号华灿光电（苏州）有限公司会议室以现场结合电话表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

- 1、《关于监事辞职及补选工作安排的议案》；
- 2、《关于收购义乌睿景光电科技有限公司 100%股权的议案》。

（五）第二届监事会第十八次会议

本次会议于 2016 年 4 月 24 日在张家港经济技术开发区晨丰公路 28 号华灿光电（苏州）有限公司综合楼八楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

- 1、《监事会工作报告》；
- 2、《2015 年度报告及其摘要》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- 5、《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《2015 年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

（六）第二届监事会第十九次会议

本次会议于 2016 年 6 月 24 日在上海市遵义路 107 号安泰大厦 1105 室楼会议室以现场方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

- 1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
- 2、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 3、《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 4、《关于重大资产重组延期复牌的议案》；

- 5、《关于第二届董事会专门委员会增补成员的议案》；
- 6、《关于公司拟聘任高管的议案》；
- 7、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

（七）第二届监事会第二十次会议

本次会议于 2016 年 7 月 7 日在以电话表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（八）第二届监事会第二十一次会议

本次会议于 2016 年 8 月 11 日以电话表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。

（九）第二届监事会第二十二次会议

本次会议于 2016 年 09 月 06 日在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：

- 1、《关于补选公司监事的议案》；
- 2、《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》；
- 3、《关于 2016 年 9-12 月银行综合授信的议案》。

（十）第二届监事会第二十三次会议

本次会议于 2016 年 09 月 12 日以电话表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》。

（十一）第二届监事会第二十四次会议

本次会议于 2016 年 10 月 14 日在无锡市新辉环路 2 号美新半导体公司以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过

- 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
- 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
- 3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
- 4、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

5、《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》；

6、《关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要>的议案》

(十一) 第二届监事会第二十五次会议

本次会议于 2016 年 10 月 25 日在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过《2016 年第三季度报告全文》。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

2016 年公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，企业各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司聘请大信会计师事务所对公司 2016 年的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管的各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

(四) 资产交易情况

报告期内，2016 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。公司 2016 年 10 月 14 日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告，公告编号为 2016-109。

公司拟通过发行股份的方式购买义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐芯光”）、New Sure Limited（以下简称“New Sure”，与和谐芯光合称“交易对方”）合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“标的公司”、“和谐光电”）100%股权。其中和谐芯光现持有标

的公司 75%股权，New Sure 现持有标的公司 25%股权，根据和谐芯光与 New Sure 于 2016 年 9 月 26 日签署的《股权转让协议》，New Sure 将其持有的 1.24% 股权转让给和谐芯光持有，该等股权变更工商登记手续尚需办理。在该等变更登记完成后，和谐芯光将持有标的公司 76.24%股权，New Sure 将持有标的公司 23.76%股权。根据暂定交易作价 165,000 万元计算，华灿光电本次向交易对方发行股份价格为 6.95 元/股，根据上述发行股份购买资产的交易对价、发行价格计算，上市公司向交易对方共计发行股份 237,410,071 股。同时，公司拟向和谐芯光、周福云公开发行股份募集配套资金 20,000 万元，其中和谐芯光认购金额为 12,000 万元，认购股份数为 17,266,187 股，周福云认购金额为 8,000 万元，认购股份数为 11,510,791 股。本次交易完成后，公司将直接持有和谐光电 100% 股权。

由于本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚在进行，本次向交易对方和配套募集投资者发行股份的最终发行数量及交易价格，需在相关评估工作完成后根据资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。并经发行人股东大会非关联股东审议通过以及中国证监会核准。

（五）关联交易

报告期内，公司监事会对 2016 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2016 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等 相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（六）对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

（七）对 2016 年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策 的

规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

华灿光电股份有限公司监事会

二零一七年二月二十四日