

## 欧普康视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 2 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出通知，2017 年 3 月 8 日下午 2 时在公司会议室召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长陶悦群先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议审议情况

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》

公司董事长陶悦群先生代表公司第一届董事会做《2016 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2016 年度报告》第四节经营情况讨论与分析相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度财务决算报告》

公司全年实现营业总收入 23,501.87 万元，同比增长 33.35%，实现利润总额

13,599.86 万元，比上年同期增长 29.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,403.80 万元，比上年同期增长 28.56%。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2016 年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（按母公司财务报表口径计算）2016 年实现净利润 99,366,452.23 元，可供分配利润 134,332,320.42 元。

根据《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的要求，结合公司实际情况，公司 2016 年度的利润分配预案为：以公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），共派发现金红利 23,800,000 元，同时，对全体股东每 10 股送红股 8 股。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见

根据公司 2016 完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬共计 185.39 万元，并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》

公司《2016 年年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》，独立董事和保荐机构发表了相关意见

公司《2016 年度内部控制评价报告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》（天健审[2017]6-9号），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

根据公司 2016 年度利润分配预案，以公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税)，共派发现金红利 23,800,000 元，同时，对全体股东每 10 股送红股 8 股。本次利润分配后，公司总股本将由 6,800 万股增加至 12,240 万股，公司注册资本将由 6,800 万元增加至 12,240 万元。

鉴于上述，公司拟在 2016 年度利润分配的预案经 2016 年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司内部控制制度》

（十四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的报告>的议案》，独立董事发表了独立意见

《控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了相关意见

同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目的自筹资金人民币 44,115,341.78 元。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 独立董事和保荐机构发表了相关意见

同意将闲置募集资金购买银行理财产品的额度由 10,000 万元调整至 29,000 万元。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内, 资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十七) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》, 独立董事和保荐机构发表了相关意见

同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元闲置自有资金购买理财产品, 单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内, 资金可滚动使用。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十八) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 4 月 6 日 14:00 时召开公司 2016 年年度股东大会, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 审议上述第二至第六项、第八项、第九项、第十六项、第十七项议案和公司监事会提交的其他议案以及公

司第一届董事会第十七次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、第一届监事会第十二次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十九次会议决。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日