

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 3 月 23 日下午 13:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》；

本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年财务决算报告》。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

本议案详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2016年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司第四届独立董事程艳霞女士、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年年度报告》及摘要；

《2016年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,
《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号(2017)013号）。

《2016年年度报告》及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度募集资金使用的专项报告》;

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号（2017）014号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2017）1429号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》;

本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。

独立董事对以上议案发表了独立意见,内容详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》;

本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对此报告发表了意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

8、董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决,其他董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

公司独立董事对该议案发表了意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

《关于2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号(2017)015号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2017年银行授信额度及贷款的

议案》;

为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要,进一步拓宽资金渠道,优化财务结构,公司 2017 年拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的预案》;

鉴于公司 2016 年度盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,提议以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 662,918,124 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共分配现金股利 66,291,812.4 元。本次资本公积金不转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案》。

公司董事会拟于2017年4月18日在台州开元大酒店(台州市椒江区东环大道458号)召开公司2016年年度股东大会。《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号(2017)016号)全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事对 2016 年度相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日