

深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月7日在公司20层A会议室以现场方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事8名（董事邓江波先生委托董事任永红先生代为表决），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2016年3月27日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会独立董事李黑虎先生、牛永宁先生，现任第三届董事会独立董事赵晓先生、刘广灵先生和何晴女士分别向董事会提交了2016年度独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和5名独立董事的《2016年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2016年

度计提资产减值准备 17,475,687.84 元。本次计提资产减值准备,更有利于企业真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司实质关联单位和关联人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2016 年度审计报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2016 年度财务报表及附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,出具了“大华审字[2017] 004679 号”《审计报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度审计报告》。

五、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为公司编制的《2016 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

六、审议通过《2016 年度财务决算报告》

经审议,董事会认为《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案中的董事薪酬事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

八、审议通过《关于董事长 2017 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司董事长主动提出的 2017 年不在公司领取基本薪酬，公司仍然按照有关规定为其缴纳社会保险。公司根据 2017 年公司业绩目标完成情况及其个人考核情况在年度结束后向其发放奖金，具体奖金额根据董事会薪酬与考核委员会制订的董事长 2017 年度考核方案经考核后确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于高级管理人员 2017 年度薪酬计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

十、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

十一、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 319,256,418 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,118,205.98 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2016 年度利润分配方案的公告》。

十二、审议通过《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

十三、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

根据公司《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对注册资本进行变更：

公司将 1,533,382 股限制性股票进行回购注销，公司注册资本由 31,925.6418 万元变为 31,772.3036 万元。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	第六条：公司注册资本为人民币 31,925.6418 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 31,772.3036 万元。
2	第十九条：公司股份总数为 31,925.6418 万股，均为人民币普通股。	第十九条：公司股份总数为 31,772.3036 万股，均为人民币普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励计划限制性股票首次授予完成登记后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十七、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

十八、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

十九、审议通过《关于深圳威斯视创技术有限公司未达到业绩承诺暨履行业绩补偿承诺的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于深圳威斯视创技术有限公司未达到业绩承诺暨履行业绩补偿承诺的公告》。

二十、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 4 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日