

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-04

北方光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2017 年 4 月 7 日上午 8:30 在公司会议室召开。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。其中董事李克炎因公外出委托叶明华行使表决权；董事陈良因公外出委托董事张百锋行使表决权；独立董事范滇元因工作安排冲突委托独立董事张国玉行使表决权。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长叶明华先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2016 年年度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 7,806,646.13 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 780,664.61 元后，加年初未分配利润 33,234,306.32 元后，减去 2016 年派发红利 30,525,649.56 元，公司 2016 年度可供股东分配的利润为 9,734,638.28 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.18 元（含税），共计派发现金 9,157,694.87 元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过《2016 年度内部控制审计报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的 2017-05 号《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于兑现 2016 年度公司董事和高管薪酬的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

调整后的董事会各专业委员会名单如下：

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、陈良、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、范滇元、欧阳俊涛

董事会提名委员会：范滇元（主任委员）、叶明华、张百锋

董事会战略委员会：叶明华（主任委员）、张国玉、李克炎、张百锋、陈良

董事会风险管理委员会：李克炎（主任委员）、张明燕、张百锋、欧阳俊涛、刘贤钊

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的 2017-06 号《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过了《关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

内容详见于同日披露的公司 2017-07 号《关于 2017 年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

内容详见于同日披露的 2017-08 号《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司 2017-07 号《关于 2017 年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

17、审议通过《关于 2017 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

本交易涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司 2017-07 号《关于 2017 年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

18、审议通过《2017 年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2017-07号《关于2017年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

19、审议通过了《2017年度银行借款计划的议案》

2017年，公司未考虑向银行申请借款，根据经营发展需要，计划申请银行综合授信额度5.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）7,000万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《2017年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2017年主营业务收入预算为18.05亿元，其中：军品收入13.93亿元，民品收入4.12亿元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《2017年度资本性支出计划》

2017年，公司资本性支出预计总额为35,149万元，其中：防务公司投资预算为28,066万元（含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算23,300万元），新华光公司投资预算为7,058万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2017-09号《关于召开2016年度股东大会的通知》。特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日