

广东三雄极光照明股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 19 日在公司总部一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、董秘及高管列席会议；本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司募集资金拟投项目安排，“LED 绿色照明扩产建设项目”由重庆三雄极光照明有限公司（以下简称“重庆三雄”）负责实施，“O2O 电商平台建设项目”由广州三雄极光贸易发展有限公司（以下简称“三雄贸易”）负责实施。

公司拟使用募集资金 15,000 万元向重庆三雄进行增资，其中 3,000 万元用于增加注册资本，12,000 万元计入资本公积；增资完成后，重庆三雄的注册资本由 3,500 万元增加到 6,500 万元，仍为公司全资子公司。

公司拟使用募集资金 10,016.24 万元向三雄贸易进行增资，其中 1,900 万元用于增加注册资本，8,116.24 万元计入资本公积；增资完成后，三雄贸易的注册资本由 100 万元增加到 2,000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-017）

2、审议通过了《关于审议<控股子公司管理制度>的议案》

为加强广东三雄极光照明股份有限公司对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定《控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《控股子公司管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

3、审议通过了《2017 年第一季度报告的议案》

公司根据 2017 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2017 年第一季度报告》全文的内容，详见公司于 2017 年 4 月 21 日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、广东三雄极光照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、广东三雄极光照明股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日