

# 合肥泰禾光电科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室现场召开并表决，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司《2017 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电 2017 年年度报告》、《泰禾光电 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电 2017 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于公司〈独立董事 2017 年度述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电独立董事 2017 年度述职报告》。

（四）《关于公司〈董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电 2017 年度财务决算报告》和《泰禾光电 2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意以总股本 10,634.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配股利 2,658.60 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,253.76 万股，转增后公司总股本增加至 14,888.16 万股，公司注册资本金额变更为 14,888.16 万元。

同时，提请股东大会授权董事会在 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意为加强中小投资者保护和完善上市公司治理，修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险的理财产品，以上资金额度在 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度

内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

关联董事许大红先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本项议案事前已获得公司独立董事安广实先生、周少元先生、徐毅先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

（十四）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，该变更不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泰禾光电关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。

（十五）《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日