

乐凯胶片股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2018年3月16日以邮件和电话的方式发出,会议于2018年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议由公司董事长滕方迁先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、公司2017年年度总经理工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、公司2018年经营方针的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、公司2018年经营计划的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、公司2017年年度财务决算报告的议案

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、公司2018年年度财务预算方案的议案

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、公司2017年年度利润分配预案的议案

按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,181,838.15 元后，本公司可供股东分配的利润为 159,839,257.99。以截至 2017 年 12 月 31 日止的总股本 372,991,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共计派送现金红利 17,903,603.28 元（含税），占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%，剩余未分配利润结转以后年度。本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、公司 2017 年年度独立董事工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、公司董事会审计委员会 2017 年年度履职情况报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、公司 2017 年年度董事会工作报告的议案

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、公司 2017 年年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、公司 2018 年年度日常关联交易事项的议案

详见公司同日发布的日常关联交易公告。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

关联董事回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案

为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、公司 2018 年度申请银行授信额度的议案

根据公司 2018 年度经营计划，2018 年度拟申请银行综合授信额度如下：

工商银行：2.5 亿元人民币；

中国银行：1.5 亿元人民币；

交通银行：3 亿元人民币；

建设银行：2.5 亿元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、公司 2017 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

根据公司 2018 年业务拓展需要，拟向航天科技财务有限责任公司申请集团授信 8 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司三家子公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

关联董事回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限

不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司同日发布的 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十八、任守用董事 2017 年年度薪酬的议案

公司拟支付任守用董事 2017 年薪酬 379,793.9 元人民币。投票表决时任守用董事依法进行了回避。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十九、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

详见公司同日发布的 2017 年年度股东大会通知的公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日