

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年4月13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，实际现场参加董事7名（董事邓江波先生委托董事任永红先生代为表决，独立董事赵晓先生委托独立董事刘广灵先生代为表决），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2018年4月2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《2017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《2017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2017年度独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017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《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的“概述”部分和3名独立董事的《2017年度独立董事述职报告》。

### 三、审议通过《关于2017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2017年

度计提资产减值准备 53,514,339.59 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 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **四、审议通过《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》**

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 2017 年度对所投资的深圳威斯视创技术有限公司计提长期股权投资减值准备 16,000,523.59 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。

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《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。

#### **五、审议通过《2017 年度审计报告》**

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2017 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[2018]005593 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《2017 年度审计报告》。

#### **六、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》**

经审议,董事会认为公司编制的《2017 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 2017 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 2017 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《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

#### **七、审议通过《2017年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017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2017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《2017年度财务决算报告》。

#### **八、审议通过《关于董事、高级管理人员2017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2017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《2017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。

#### **九、审议通过《关于高级管理人员2018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2017年度利润分配方案的议案》**

以现有总股本319,643,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利人民币25,571,466.88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2017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2017年度利润分配方案的公告》。

**十一、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 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过《2017 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《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**十三、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》。

**十四、审议通过《2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

**十五、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》。

**十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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

会计政策变更的议案》。

**十七、审议通过《关于终止设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》**

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 2017 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《关于终止设立艾比森九州新兴产业并购基金的公告》。

**十八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据公司《董事会秘书工作细则》规定，经公司董事会秘书张文磊先生提名，董事会同意聘任董乐乐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第三届董事会任期一致。董乐乐先生简历请见附件。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

**十九、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 5 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 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 2017 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 13 日

**附件：董乐乐先生简历**

**董乐乐先生：**男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，朱拉隆功大学经济学硕士，湘潭大学文学学士。曾任职于中国国家汉办驻泰国代表处、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（SZ.002492）、华帝股份有限公司（SZ.002035）；2016 年 7 月加入深圳市艾比森光电股份有限公司。现任公司证券事务代表。