

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2018年4月2日以电子邮件和电话的方式发出通知, 会议于2018年4月16日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名, 实到董事9名; 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2017年度总经理工作报告》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

详细情况请见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2017年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事陈燕生先生、李璦蛟先生、胡玉明先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》, 并将在2017年度股东大会上述职。详细情况请见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《独立董事2017年度述职报告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《〈2017 年年度报告全文〉及其摘要》

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-018）刊登于 2018 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2017 年年度报告全文》及其摘要详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2017 年年度报告全文》（公告编号：2018-019）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 255,563,858.53 元，期末未分配利润为 665,360,144.88 元，其中母公司实现净利润为 218,892,548.58 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积金 21,889,254.86 元，加上以前年度未分配利润 384,973,067.23 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 581,976,360.95 元。

公司于 2018 年 3 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生《关于 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，其提议公司 2017 年度利润分配预案：拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.5 元（含税），合计派发现金红利 350,000,000 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

公司编制了《广东三雄极光照明股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意

见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，为满足公司日常生产经营活动的需要，公司及其控股子公司 2018 年度拟与关联方发生日常性关联交易，董事会同意公司 2018 年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

经审议，董事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展，为此同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本

议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将部分募集资金投资项目延期。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过了公司制定的《内部控制制度》。

公司《内部控制制度》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意

见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14：00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。

详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
 - 4、广发证券股份有限公司出具的相关核查意见；
 - 5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日