

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-012

厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 9:00 在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件、当面送达方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名（其中：董事林文坤先生因公出差未能亲自参加本次会议，委托董事林瑞梅女士代为出席会议并行使表决权；董事钱文晖先生因工作原因未能亲自参加本次会议，委托董事吴晞敏先生代为出席会议并行使表决权），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2017 年度董事会运作情况进行了总结，对 2018 年的发展思路进行了规划，形成了《2017 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2017 年独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有公司总股本 115,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告全文》（公告编号：

2018-016)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于2018年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年第一季度报告全文》(公告编号:2018-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于2018年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-019)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下,公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-020)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于向商业银行申请综合授信的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2018 年公司拟向商业银行申请累积不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向商业银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-021）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司多元化业务驱动需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，公司拟在厦门以自筹资金出资 500 万元投资设立全资子公司“厦门哈禾德科技服务有限公司”（暂定名，以登记机构最终核准名称为准）用于发展医疗美容大健康项目。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的修订及颁布的最新会计准则，公司需对原会计政策进行相应的变更和公司财务报表格式进行修订，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期即将届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟提名林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

本议案表决结果如下：

（1）提名林瑞梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名林文坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名吴晞敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期即将届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟提名汤金木先生、彭万华先生、唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报请深圳证券交易所审核无异议后，提交 2017 年年度股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

本议案表决结果如下：

（1）提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名彭万华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2018-025)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

17、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

为利于强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情况，拟定公司董事薪酬方案。董事长在任职期间薪酬标准为 90 万元（税前）/年；非独立董事以公司高管及管理人员的身份领取岗位薪酬的，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事薪酬；非独立董事未在公司以高管及管理人员的身份领取岗位薪酬的，在任职期间不领取任何薪酬；独立董事在公司领取独立董事津贴为 10 万元（税前）/年，按月发放。本方案自 2018 年 1 月 1 日开始实行。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司于 2017 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过 3,600 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。从 2017 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 24 日和 2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 23 日，公司利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型理财产品 2017 年第 57 期和招商银行结构性存款金额合计 4,200 万元，超过了公司闲置募集资金进行现金管理的最高额度 3,600 万元，需对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度超过 3,600 万元部分进行补充确认。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-024)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

19、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2018 年 5 月 10 日 (星期四) 下午 15: 00 以现场投票结合网络投票的形式召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2018-026)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;
2. 厦门光莆电子股份有限公司 2017 年年度报告全文;
3. 厦门光莆电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要;
4. 厦门光莆电子股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;
5. 厦门光莆电子股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告;

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日