

长沙开元仪器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年04月04日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于2018年04月18日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指

定信息披露网站刊载的相关文件。

2、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

2017 年度公司拟计提资产减值准备共计 17,688,823.94 元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，可供出售金融资产；拟对合并报表范围内的应收账款 1,303,215.50 元、其他应收款 118,541.53 元，合计 1,421,757.03 元申请予以核销。

董事会认为本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理罗旭东先生所作的《2017 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2017 年度所做的各项工作。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事许长龙先生、陈新文先生、陈政峰先生分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

《公司 2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2017 年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司<2017 年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》

依据公司章程规定，董事会决定拟定以公司总股本 339,619,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。

与会董事审议后认为本方案符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2017 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2017 年年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

9、审议通过《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2012 年-2017 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，拟续聘天健作为公司 2018 年度的财务审计机构。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

11、审议通过《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，董事会同意 2018 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划，具体如下：

（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放，2018 年每月津贴为 6000 元。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员 2018 年的薪酬与公司经营业绩挂钩，并参考行业薪酬水平确定。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《2017 年度经审计的财务报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《长沙开元仪器股份有限公司 2017 年度审计报告》(天健审[2018] 2-234 号)，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司办公楼一楼 104 会议室召开 2017 年年度股东大会。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《长沙开元仪器股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会会议通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日