

三安光电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 9 点在福建省厦门市吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次董事会已于 2018 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议及表决情况如下：

一、审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司 2017 年度财务决算报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案的议案；

经董事会研究，决定 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,078,424,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），派发现金股利总额为 1,019,606,232.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了公司独立董事 2017 年度述职报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

经公司董事会研究，决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；

经本公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司和厦门三安光电有限公司 2017 年度进行利润分配，金额分别为 65,000 万元和 65,000 万元，剩余部分结转下年度。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过了公司以自有货币资金向全资子公司香港三安光电有限公司增资的议案；

根据公司发展规划，加快公司在光通讯领域的布局，经公司董事会研究，决定公司以自有货币资金 4,500 万美元向全资子公司香港三安光电有限公司增资。美国光通讯研发实验室是香港三安光电有限公司出资成立的全资子公司，公司董事会授权香港三安光电有限公司负责该研发实验室的正常资金需求。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十三、审议通过了关于召开公司 2017 年年度股东大会时间和内容另行通知的议案。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述第一、二、三、五、八、九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日