

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话通知。
2. 会议召开时间：2016年8月26日。
3. 会议召开地点：湖北孝感市孝南区新华路孝武大道465号，孝感市易生新材料有限公司会议室。
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：杨义浒
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳光华伟业股份有限公司章程》、《深圳光华伟业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳光华伟业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《深圳光华伟业股份有限公司利润分配管理制度》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司利润分配管理制度》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《深圳光华伟业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司投资者关系管理制度》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《深圳光华伟业股份有限公司承诺管理制度》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司承诺管理制度》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《深圳光华伟业股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司募集资金管理制度》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过关于向中科三维成型技术（深圳）有限公司（下称中科三维）增加投资的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将拟向全资子公司中科三维增加投资的事项，予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过关于公司拟在浙江慈溪设立控股子公司的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将拟在浙江慈溪设立控股子公司的事项，予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于童维红先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。

1. 议案内容

童维红先生因个人原因，无法再继续担任公司董事、副总经理职务，决定辞去董事、副总经理职务。童维红先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选的董事就任前，童维红先生仍继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事童维红先生回避表决。

(九) 审议通过《关于推选李永波先生为公司董事候选人的议案》。

1. 议案内容

童维红先生因个人原因，决定辞去董事、副总经理职务。童维红先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司股东提名李永波先生为新的董事候选人。

董事候选人简历：

李永波先生：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于甘肃工业大学，获学士学位；2001年8月至2005年4月，就职于先锋高科技（东莞）有限公司，任产品工程师；2006年6月至2015年6月，历任光华有限销售总监、副总经理。2015年6月至今任公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事童维红先生回避表决。

(十) 审议通过关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案。

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2016 年 9 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议公司第一届第六次董事会会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司第一届第六次董事会会议决议。
2. 与会董事签字确认的公司第一届第六次董事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26