

深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨义游董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度审计报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况专项意见的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为满足公司业务发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于 2016 年度治理机制执行情况评估结果的议案》；

全体董事对公司治理机制进行讨论评估，认为公司制定了纠纷解决机制、关联股东和董事回避、关联交易决策、对外担保及投资等制度，建立较为完善的内部控制管理制度，形成相对健全的股东权益保障制度，现有的公司治理机制能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联方名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据/利率
日升光华（香港）科技有限公司	控股股东、实际控制人近亲属控制的企业	采购化工原材料/销售环境友好型生物材料	200 万元	参照市场价格
北京升华恒信科技有限公司	子公司法定代表人控制的企业	采购耗材/销售 3d 打印耗材	400 万元	参照市场价格
北京升华恒信	子公司法定代	资金拆借（关联方为公	2000 万元	比照同期

科技有限公司	表人控制的企业	司提供资金)		银行贷款利率
薄建彬	子公司法定代表人	资金拆借(关联方为公司提供资金)	500万元	比照同期银行贷款利率
杨义浒	控股股东、实际控制人	关联方为公司贷款担保	4000万元	

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事杨义浒回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认实际控制人为公司银行借款提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

本议案内容详见 2017 年 3 月 17 日披露的《关于补充确认实际控制人为公司银行借款提供关联担保的公告》

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事杨义浒回避表决。

(十一) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会计师事务所，作为对股份公司进行 2017 年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

根据公司过往的业务合作情况，提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为对股份公司 2017 年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十三) 审议通过《2017 年度银行授信申请计划的议案》，并提请股东大会审议；

为公司 2017 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体业务品种由管理层根据需要与银行协定）。同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述授信额度内的一切法律文件。由此产生的法律责任全部由公司承担。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日