

深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月9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。会议由杨义浒董事长主持，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《2017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《2017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《2017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《2017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《2017 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《2017 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《2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

为满足公司业务发展的需要，公司 2017 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 2017 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 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

日常性关联交易预计如下：

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	250 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	900 万元	参照市场价格
北京普映泰科技有限公司	子公司法定代表人控制的企业	销售 3d 打印耗材	50 万元	参照市场价格
Resa Wearables, Inc.	控股子公司的少数股东	采购 3d 相关产品/销售 3d 耗材	250 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	资金拆借(关联方为公司提供资金)	5000 万元	比照同期银行贷款利率
杨义浒、王莉华	控股股东、实际控制人及近亲属	关联方为公司贷款担保	5000 万元	

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事杨义浒先生、薄建彬先生回避表决。

(十) 审议通过《2018 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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

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 2018 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。

（十二）审议通过《2018 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 2018 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 5000 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。

（十三）审议通过《关于全资子公司孝感市易生新材料有限公司拟兴建年产 1 万吨聚乳酸和 1 万吨电子级乳酸酯技改工程的议案》，并提请股东大会审议。

国内电子工业快速发展及环保压力促动了高纯乳酸乙酯需求；目前全球高化学纯电子级乳酸酯全部被韩国和日本所垄断。公司全资子公司孝感市易生新材料有限公司 2008 年开始聚乳酸联合生产高品质

乳酸酯技术研究开发，如今在电子级乳酸酯方面，公司已经有足够的技术和市场积累。现拟改造现有乳酸酯工艺技术装置，升级现有电子级乳酸酯技术装置，达到目前市场质量要求。

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《关于全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司业务整合的议案》，并提请股东大会审议。

全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司经营范围主要为三维成型技术研发、三维成型材料的研发与销售等。为了整合 3d 打印资源，增强公司在 3d 打印行业的竞争力，现拟将 3d 耗材的产供销全部转移到中科三维，将中科三维打造成 3d 行业的生产研发销售一体的综合性企业。

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。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

详见公司于全国股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-005）。

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。

（十六）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

在确保不影响日常正常经营的情况下，拟运用闲置资金投资于银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

投资最高额不超过人民币6000万元，可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币6000万元，并授权公司总经理根据市场情况择机审批决定所购买的具体产品种类和额度，由财务部具体操作。上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。授权期限自2018年3月至2019年3月。

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。

（十七）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

详见公司于全国股份转让系统披露的《关于补充确认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

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，关联董事薄建彬先生回避表决。

（十八）审议通过《关于提议召开公司 2017 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《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 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

2018 年 3 月 22 日