

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十九次会议于2017年3月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行。本次会议的通知已于2017年3月6日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会报告》，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容可见公司2016年年度报告。公司独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，公司2016年度独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告全文》及其摘要，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司 2016 年年度报告全文及其摘要可见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。2016 年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

**4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

报告期内，公司整体实现营业收入 813,397,059.56 元，与去年同比增长 1.47%，实现利润总额 30,655,705.28 元，与去年同比减少 50.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 40,503,908.19 元，与去年同比减少 28.69%。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润为人民币 10,494,674.18 元，根据公司章程的规定，按 10% 提取法定公积金 1,049,467.42 元，本年度可供分配利润为 9,445,206.76 元。母公司期初未分配利润 27,873,575.10 元，减去 2015 年度股东分红金额 25,689,638.52 元，2016 年末母公司可供分配利润 11,629,143.34 元。

2016 年度利润分配预案：拟以公司目前的最新总股本 366,994,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），共计分配不超过 11,009,845.08 元，剩余未分配利润结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增不超过 366,994,836 元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。除现金分红及资本公积金转增股本外，本次利润分配公司不送红股。

董事会认为：本预案符合公司经营发展需要和全体股东利益，也符合相关法律法规的规定、符合《公司章程》及《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》等公司制度的要求。

独立董事对该预案发表了明确的同意意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2016 年度利润分配预案公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

**6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。**

公司《2016 年度内部控制评价报告》全文可见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该报告发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

**7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核及 2017 年度薪酬方案的议案》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

**8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

公司自上市以来，聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。2009 年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011 年，该公司更名为大华会计师事务所有限公司。2012 年，该公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意在 2017 年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为 62 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。

**9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告》。**

**10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

董事会同意公司在 2017 年度与关联方佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生销售商品等日常关联交易，年度累计交易总额不超过人民币 4,500 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度日常关联交易的公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。

**11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。**

2017 年度，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

**12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

公司为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供最高额保证担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，有效期以担保合同约定为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

关联董事陈建顺先生回避表决。

**13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》。**

广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大宇基金”）自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力，为增加有

效并购项目储备，促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展，董事会同意以自有资金 6,000 万元增资雪莱特大宇基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》。

**14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 4 月 11 日 14: 30 在本公司召开 2016 年度股东大会，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

**广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 20 日**