

深圳光华伟业股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

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4月8日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月18日
- 3、会议召开地点：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《公司总经理2015年度工作报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2015年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报公司董事会 2015 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算及利润分配方案》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况及利润分配方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《公司 2015 年度审计报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司董事长杨义浒先生为控股股东、实际控制人，对此议案回避表决。

(六) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年年度报告及摘要情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《2015 年度治理机制执行情况评估结果》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2015 年度治理机制执行情况评估结果予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2016 年度日常关联交易预计情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司董事长杨义许先生为关联人，对此议案回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2015 年度发生的关联交易情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司董事长杨义许先生为关联人，对此议案回避表决。

(十) 审议通过《公司 2016 年度财务预算》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《公司续聘 2016 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货执

业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2016 年度审计机构, 期限一年。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会拟定于 2016 年 5 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会, 审议公司第一届第三次董事会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三次董事会会议决议。
- 2、与会董事签字确认的公司第一届第三次董事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日