

佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月16日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8月5日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2017年8月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》，2017年半年度报告摘要同时登载于2017年8月18日的《证券时报》与《中国证券报》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2017年8月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2017年8月修订）全文及《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过本议案后，董事会同意全权授权公司董事长委托相关工作人员办理工商备案手续。

三、审议通过《关于向子公司提供财务支持的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、1票弃权

同意公司向子公司提供委托贷款及其他合理支持方式，用于子公司实施扩产项目，有助于子公司生产经营快速发展，符合公司长期战略发展规划和整体利益。

四、审议通过《关于子公司购置生产设备的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

同意公司子公司购置生产设备用于实施扩产项目，有助于扩充公司生产规模、降低制造成本、提升产品性能及盈利水平，进一步拓展业务，满足公司与子公司之间的内生体系需求，提升公司综合竞争实力。自本次会议审议通过之日起，公司子公司将进行生产设备购置的相关后续事宜。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据财政部近期颁布或修订的一系列会计准则要求对部分会计准则进行变更。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2017 年 8 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于增加票据池业务实施额度的公告》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2017 年 8 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的公告》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于调整子公司高级管理人员结构的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意调整部分子公司高级管理人员结构，优化子公司的架构及经营，整合优势资源集约发展，促进各子公司自主良好经营与发展管理，推动公司垂直一体化

发展战略，加强国内外市场的开发和服务，持续增强公司的产业链价值及综合竞争实力。自本次会议审议通过本议案并经子公司进行聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。

九、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日