

## 佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2017年12月7日下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11月27日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，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。

### 一、董事会审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）逐项表决审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

##### 1.1 《关于修订〈对外投资管理制度〉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12月9日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资管理制度》全文。

##### 1.2 《关于修订〈子公司管理制度〉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12月9日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《子公司管理制度》全文。

##### 1.3 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

##### 1.4 《关于修订〈公司组织手册〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

##### 1.5 《关于修订〈公司行政类文件管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

## 二、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 9 日