

佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 14 日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 8 月 6 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 10 人（其中独立董事蒋自安先生因出差在外委托独立董事杨雷先生出席并表决），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《2018 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 2018 年 8 月 16 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 2018 年半年度报告全文及摘要》，2018 年半年度报告摘要同时登载于 2018 年 8 月 16 日的《证券时报》与《中国证券报》。

二、审议通过《关于成立非视觉光源事业部的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司成立非视觉光源事业部结合了现有架构与组织制度运行情况，符合市场发展趋势，有助于把握新兴市场机遇，抢占高端市场份额，同意该议案事项实施。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

3.1 《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

3.2 《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 2018 年 8 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》全文。

四、审议通过《关于发放公司 2016 年度创新驱动和转型升级奖励金的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向在 2016 年度科研技术攻关中作出突出贡献的研发团队发放创新驱动和转型升级奖励金合计不超过 157 万元，有助于营造利于企业创新发展的良好氛围，激励科研人员奋发工作，形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。

公司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。

五、审议通过《关于改选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意改选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，改选程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。经过改选，公司第四届薪酬委员会委员的组成情况如下：蒋自安（主任委员）、程科、戚思胤、杨雷、付国章。

公司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。

六、审议通过《关于制定公司高级管理人员薪酬考核管理办法的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意制定公司高级管理人员薪酬考核管理办法，有利于建立和完善有效的激励与约束机制，符合公司长远发展利益。

具体内容详见 2018 年 8 月 16 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高级管理人员薪酬考核管理办法》全文。

公司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。

七、逐项审议通过《关于拟开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》

7.1 审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2018 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》。

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。

7.2 审议通过《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2018 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》。

7.3 审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2018 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》。

八、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2018 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟开展供应链金融业务的公告》。

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。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2018 年 8 月 16 日