

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年4月12日在公司四楼会议室召开。会议于2016年3月31日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，现场出席8名，公司副董事长廖永忠先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事朱文山先生代表出席并行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长贾平先生主持召开。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年度董事会工作报告》详见2016年4月14日登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事姜会林先生、孙洪波先生、朱文山先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。内容详见巨潮资讯网。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司 2015 年度财务决算报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2015 年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 34473 万元，归属于母公司所有者的净利润 4370 万元。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司（母公司）实现净利润 4221 万元，加年初未分配利润 14937.99 万元，减去 2015 年度提取的法定公积金 422.10 万元，减去已分配 2014 年度红利 3,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润 15736.89 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 36541.12 万元。

公司 2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金红利 1800 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。2015 年度不分红股，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司 2015 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时，进行了研究论证，充分听取了独立董事等人员意见。

独立董事就公司 2015 年度利润分配预案发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟订公司 2016 年度财务预算的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司拟订的 2016 年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 43000 万元，合并税后净利润 5300 万元，合并经营性净现金流 4000 万元。

2016 年公司预计实现合并主营业务收入 43000 万元，较 2015 年同比增长 25%；合并税后净利润 5300 万元，较 2015 年同比增长 21%；合并经营性净现金流 4000 万元。

2016 年预算与 2015 年经营成果比较表

单位：万元

项目	2016 预算	2015 年实现数	预计增长
合并营业收入	43000	34473	25%
合并归属于母公司税后 净利润	5300	4370	21%
合并经营性净现金流	4000	7178	-44%

特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计费用 35 万元。

具体内容详见 2016 年 4 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《长春奥普光电技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网，同时刊登于 2016 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（八） 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

关联董事贾平、马明亚、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。

该议案详情请参见 2016 年 4 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）

（九） 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

关联董事贾平、马明亚、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。

该议案详情请参见 2016 年 4 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（十） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（十一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年

度内部控制评价报告》。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网。

独立董事对《内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（十二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案》。

（十三） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司控股子公司长春禹衡光学有限公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用不超过 15,000 万元人民币的自有资金投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

具体内容详见 2016 年 4 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

（十四） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

会议同意于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会，时间及具体事项详见 2015 年度股东大会通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、保荐机构核查意见。
- 4、会计师事务所审计及鉴证意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2016年4月14日