

证券代码:泰禾光电 证券简称:603656 公告编号:2017-004

合肥泰禾光电科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2017年4月10日以通讯加书面方式送达全体董事，会议于2017年4月20日在公司会议室现场召开并表决。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事石江涛先生由于公出原因未现场参加董事会，委托董事颜天信先生代其行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司《董事会2016年度工作报告》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司《独立董事2016年度述职报告》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2016年度述职报告》。

(三)关于公司《董事会2016年度履责情况报告》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(四)关于公司《总经理2016年度工作报告》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(五)关于公司《2016年度财务决算报告》及《2017年度财务预算报告》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度财务决算报告》及《2017年度财务预算报告》。

(六)关于公司《2016年度利润分配预案》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意以总股本7,596.05万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计派利71,920.00万元。剩余未分配利润转入下一年度，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增3,038.40万股，转增后公司总股本增加至10,634.40万股，公司注册资本金额调整为10,634.40万元。

同时，提请股东大会授权董事会在2016年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-006)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

根据公司首次公开发行上市结果并结合公司实际情况，修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-006)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意本次使用募集资金人民币3,166.98万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-007)。

(九)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过19,000.00万元闲置自有资金购买保本理财产品，以上资金额度在有效期间内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施及办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)关于制定《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)关于提请召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-005

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于公司2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、2016年度利润分配预案

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，截至2016年12月31日，公司2016年度实现净利润83,659,609.80元，根据《公司法》和合肥泰禾光电科技股份有限公司的相关规定，公司按照10%计提法定公积金8,365,960.98元；截至2016年末，公司可供股东分配的利润为2494,464.50元。

为了回报投资者对公司作出，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以总股本7,596.05万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计派利71,920.00万元。剩余未分配利润转入下一年度，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增3,038.40万股，转增后公司总股本增加至10,634.40万股，公司注册资本金额调整为10,634.40万元。

同时，提请股东大会授权董事会在2016年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

二、董事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，上述利润分配预案已经监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于公司〈2016年度利润分配预案〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(一)公司2016年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

同意公司提出的2016年度利润分配预案，该方案尚需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，上述利润分配预案已经监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于公司〈2016年度利润分配预案〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-006

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]312号)核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1,188.99万股，公司股票于2017年3月21日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行相应修订。

具体内容如下：

一、修订前

二、修订后

三、修订内容如下：

四、修订后的《公司章程》

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2017年4月22日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-007

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-008

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年4月22日