

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2015-026

郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年11月30日以现场表决方式召开，会议通知于2015年11月24日以邮件、书面方式送达全体董事。

本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理（财务负责人）曹伟列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事对《会议通知》所列议案进行了充分讨论，经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易决策制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司关联交易决策制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司对外担保管理制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司募集资金管理办法》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《郑州光力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司信息披露管理制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《经理工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司经理工作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款，

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员行为规范》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《郑州光力科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

19、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 12 月 16 日（星期三）下午 2 点在公司三楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 30 日