

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-017

## 郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2017年3月23日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，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、副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理赵彤宇先生所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 2、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

2016 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事杨钧先生、马书龙先生、胡智宏先生、鲁运方先生分别向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

《2016 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》**

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

经公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30,910,509.34 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 173,073,813.12 元。

为推动公司向军工板块发展、加速国际化战略的实施，2017 年公司计划以现金购买境内、外资产，结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2016 年利润分配预案如下：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 184,810,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金转增 0 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》、独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经董事会审议，通过公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对 2016 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：截至 2016 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意

见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会认真审议了《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意董事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况的方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对此议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2016 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 5,557,605.86 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》和公司独立董事的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

鉴于公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 810,000 股调整为 1,612,931 股。授予价格由 23.06 元/股调整为 11.5058633 元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意意见,《关于调整限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》和公司独立董事意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

#### **11、审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

董事会认为公司《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(下称“《限制性股票激励计划》”)设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。59名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意意见,《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》和公司独立董事意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

#### **12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》**

公司首届董事会于2010年12月24日成立,于2013年12月24日届满,第二届董事会于2013年12月24日成立。截至目前,公司第二届董事会任期已届满,其中,部分独立董事连续任职已达六年。鉴于此,公司董事会同意进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,经广泛征询意见及认真审查,董事会同意提名赵彤宇、李祖庆、李玉霞、孙建华为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名杨钧、尤笑冰、江泳为公司第三届董事会独立董事候选人,其中杨钧为会计专业人士(董事候选人简历见附件)。董事任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定,为了确保董事会的正常运行,在新一届董事就任

前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。

本次董事会换届选举后，独立董事马书龙先生、胡智宏先生不再担任公司董事职务。公司董事会对马书龙先生、胡智宏先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以7票赞成，0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 2:00 在公司 310 会议室召开 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日

## 附件：董事候选人简历

1、**赵彤宇**，1967年7月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987年至2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年3月至2011年1月，任郑州市光力科技发展有限公司执行董事、法定代表人；2011年1月至今，任郑州光力科技股份有限公司董事长、法定代表人，郑州万丰隆实业有限公司董事长、法定代表人。2016年10月至今，兼任光力科技总经理。

截至目前，赵彤宇先生直接持有公司股份92,053,541股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份7,783,885股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**李祖庆**，1973年11月出生，本科，营销学专业。1998年1月至2010年12月，历任郑州市光力科技发展有限公司营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理，主管营销；2011年1月至今，任光力科技副总经理、董事。

截至目前，李祖庆女士直接持有公司2,007,203股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份860,230股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**李玉霞**，1971年9月出生，专科，财会电算化专业。1994年1月至2011年1月，历任郑州市光力科技发展有限公司职员、售后服务部主任、采购部部长、研发中心技术管理部部长；其中，2006年12月至2009年1月，任河南光力监事；2011年1月至2012年3月，任光力科技研发中心技术管理部部长、董事；2012年3月至2013年12月，任光力科技供应链部长；2013年12月至2015年3月，任郑州盖特信息技术有限公司副总经理。2012年3月至今，任光力科技董事。

截至目前，李玉霞女士直接持有公司 836,335 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 358,430 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**4、孙建华**，男，1970 年 7 月出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，河南财经政法大学会计学院研究生导师、MBA 导师。现任 MBA 学院 EDP 项目中心主任、公司财务与资本市场研究所所长。1992 年 7 月至今，在河南财经政法大学（原河南财经学院）会计学院任教；2009 年 12 月至 2011 年 1 月，任光力科技有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，任光力科技股份公司副总经理；2011 年 6 月至今，任光力科技股份公司董事。2016 年 5 月至今任仲景宛西制药股份有限公司独立董事、2017 年 1 月至今任河南广安生物科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孙建华先生直接持有公司 424,141 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 173,242 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**5、杨钧**，1969 年 12 月出生，清华大学 EMBA，管理学硕士。中国资产评估师，中国注册会计师。1993 年至 2006 年任亚太会计师事务所项目经理、副总经理等职务，2006 年至今任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，2011 年至今任河南同力水泥股份有限公司独立董事，2012 年至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。2016 年 11 月至今，任光力科技独立董事。

杨钧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创



业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**6、尤笑冰**，1966 年 3 月出生，清华大学，高级工商管理硕士（EMBA）。律师，拍卖师。2009 年 12 月至 2014 年 12 月任河南思达高科技股份有限公司董事，2012 年 5 月至 2014 年 12 月任河南思达高科技股份有限公司董事会秘书，2015 年 1 月至 2016 年 8 月任智度投资股份有限公司监事，2015 年 1 月至今任河南金学苑律师事务所副主任。

尤笑冰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**7、江泳**，1975 年 4 月出生，控制理论与控制工程专业，工学硕士，副教授。1997 年 7 月至 2009 年 4 月，历任郑州轻工业学院助教、讲师，2009 年 4 月至今，任郑州轻工业学院副教授，2004 年 3 月至 2016 年 9 月，任郑州轻工业学院电子信息中心副主任，2016 年 9 月至今，任郑州轻工业学院轨道交通信号与控制专业主任。

江泳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。