

郑州光力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）全体董事一致同意于2017年5月16日上午9点以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于2017年5月11日以书面方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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，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：

一、审议通过《关于募投项目延期的议案》

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”、“研发平台升级项目”两个募投项目的建设完成日期作延期调整。

本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目

截至2017年4月30日，公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”计划总投资金额8,751.33万元，实际投资金额403.47万元，原计划建设完成时间为2017年5月。

“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，延期完工的主要原因是：

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2018年5月前完成。

2、研发平台升级项目

截至2017年4月30日，公司募集资金投资项目“研发平台升级项目”计划总投资金额5,405.08万元，实际投资金额1,091.46万元，原计划建设完成时间为2017年5月。

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发平台升级项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期至2019年5月前完成。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

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5月16日