

## 新光圆成股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司于2016年7月15日发出书面通知，通知所有董事于2016年7月19日14:00在上海市陆家嘴环路1288号凯宾斯基大酒店三楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第三次会议。会议如期于2016年7月19日召开，应到董事9人，实到董事8人，董事赵丙贤因工作原因无法参会，委托董事周晓光女士代为参会并行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

经与会董事审议：

**一、审议通过了《关于制定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2016年7月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于制定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

鉴于本次配套募集资金未按计划足额募集，根据本次配套募集资金的实际募集资金净额，公司募集资金投向调整情况如下：

单位：万元

项目名称	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
义乌世贸中心项目	165,000.00	165,000.00
千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目	50,000.00	50,000.00
新光天地三期项目	15,000.00	15,000.00
补充流动资金	90,000.00	36,664.8593
<b>配套募集资金合计</b>	<b>320,000.00</b>	<b>266,664.8593</b>

同时，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金460,461,127.31元。  
经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2016年7月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新光圆成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

西南证券股份有限公司出具了《关于新光圆成股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、审议通过了《关于2016年度公司融资业务授权的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。根据深交所《股票上市规则》的规定，关联董事不得代理其他董事行使表决权，故关联董事周晓光不得代理董事赵丙贤行使该议案的表决权。

经表决，赞成票5票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2016年7月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2016年度公司融资业务授权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### **四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《章程修订案》和《公司章程》。

### **五、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》**

经表决，赞成9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《信息披露事务管理制度》。

### **六、审议通过了《关于修订公司<重大事项的信息内部报告制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《重大事项的信息内部报告制度》。

#### **七、审议通过了《关于修订公司<敏感信息管理制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《敏感信息管理制度》。

#### **八、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《对外担保管理办法》。

#### **九、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《对外投资管理制度》。

#### **十、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关联交易决策制度》。

#### **十一、审议通过了《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《重大交易决策制度》。

#### **十二、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **十三、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作规程>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事年报工作规程》。

**十四、审议通过了《关于修订公司<董事会审计与监督委员会年报工作规程>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会审计与监督委员会年报工作规程》。

**十五、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**十六、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员及其配偶和敏感信息部门人员及其配偶买卖公司股票及其衍生品种行为管理办法>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事、监事和高级管理人员及其配偶和敏感信息部门人员及其配偶买卖公司股票及其衍生品种行为管理办法》。

**十七、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《募集资金管理办法》。

**十八、审议通过了《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《内部控制评价管理制度》。

**十九、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《股东大会议事规则》。

**二十、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会议事规则》。

**二十一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《监事会议事规则》。

**二十二、审议通过了《关于修订公司<总经理（总裁）工作细则>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《总经理（总裁）工作细则》。

**二十三、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会秘书工作制度》。

**二十四、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《独立董事工作制度》。

**二十五、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作条例>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会提名委员会工作条例》。

**二十六、审议通过了《关于修订公司<董事会审计与监督委员会工作条例>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会审计与监督委员会工作条例》。

**二十七、审议通过了《关于修订公司<董事会战略与投资决策委员会工作条例>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会战略与投资决策委员会工作条例》。

**二十八、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

#### **二十九、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》**

经表决，赞成票9票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《内部审计制度》。

上述议案一、三、四、八、十、十一、十七、十九、二十、二十一和二十四需提交股东大会审议，其中议案四需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日