

新光圆成股份有限公司

第四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8月15日发出电话通知，通知所有董事于2016年8月25日9:00采用通讯方式召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第四次会议。会议如期于2016年8月25日召开，应到董事9人，实到董事9人。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、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

《公司2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月27日《证券时报》和《中国证券报》。

二、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2016年8月27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《关于向全资子公司划转资产的公告》。

三、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2016年8月27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年度公司对控股子公司提供担保额度的公告》。

四、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》

具体内容详见刊登于2016年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《控股子公司管理办法》。

五、以赞成票 9 票，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2016年8月27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《关于聘任公司2016年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司2016年度审计机构的事前认可及独立意见》。

六、以赞成票 9 票，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》

公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司拟以人民币673.04万元的价格收购自然人傅国政持有的东阳市云禾置业有限公司100%股权。

具体内容详见2016年8月27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《关于全资子公司收购股权的公告》。

七、以赞成票 9 票，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 9 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见2016年8月27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《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日