

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年3月30日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年4月6日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议，详细内容见公司《2016年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度报告》全文。

本年度报告及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年度公司实现营业收入 90,117.36 万元，同比增长 7.17%；实现归属上市公司股东的净利润 30,933.33 万元，同比增长 6.88%。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年销售收入目标为 11.80 亿元；净利润目标为 3.88 亿元。上述数据只是公司对 2017 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2017 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。

6、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详细内容请见 2017 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2017] 001722 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度内部控制自我评价报告》及监事会发表的意见、独立董事发表的独立意见详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对 2016 年度内部控制情况进行了自查，公司《2016 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司外文名称的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为适应业务发展、保持企业标识的一致性、更好地塑造品牌形象，公司拟变更外文名称，由“Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.”变更为“Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.”。公司中文名称、中文简称、证券代码不变。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行共计3家金融机构分别申请3亿元、1亿元、1亿元总计不超过5亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体修改内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修订案》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2016年实现净利润为309,333,296.99元，加上年初未分配利润632,937,633.73元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积62,648,197.20元，减去已分配红利202,800,000.00元，可供分配的利润为676,822,733.52元。

公司拟以截至2016年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田明先生、林茂先先生、沈海斌女士、郝先进先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名张本照先生、储育明先生、杨模荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。

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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事、独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见 2017 年 4 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件：

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO (THAILAND) CO., LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长，同时担任合肥安科光电技术有限责任公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份415,433,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO (THAILAND) CO., LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。持有公司股份3,896,322股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份19,773,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郝先进：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师、

高级经济师。曾任合肥轻工业机械厂会计、合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD 董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED 董事、合肥安剑电子技术有限责任公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事。现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份 23,581,180 股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

张本照：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，管理学博士，经济学教授，金融学、产业经济学专业硕士研究生导师。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事，国机通用机械科技股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

储育明：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。现任安徽大学法学院教授、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨模荣：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。