

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2017-077

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第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（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月4日发出电话通知，通知所有董事于2017年12月7日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十五次会议。会议如期于2017年12月7日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。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。

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》

公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司拟转让其持有的建德新越置业有限公司100%股权。具体内容详见2017年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司股权转让的公告》。

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十五次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2017年12月9日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《章程修订案》和《公司章程》。

此项议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，购买额度不超过人民币 200,000 万元，投资期限自股东大会通过之日起 12 个月内，其中购买保本型理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见 2017 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

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十五次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》

公司决定于2017年12月25日以现场结合网络投票的方式召开2017年第四次临时股东大会。

具体内容详见2017年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年第四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

二〇一七年十二月七日