

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2017-086

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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22日发出电话通知，通知所有董事于2017年12月25日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十六次会议。会议如期于2017年12月25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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见2017年12月26日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《对外担保管理办法》。

此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度为控股股东提供关联担保额度的议案》

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。

公司拟为新光控股集团有限公司提供累计总额不超过300,000万元融资总额的连带责任保证担保，担保期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见2017年12月26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2018年度为控股股东提供关联担保额度的公告》。

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十六次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案需提交公司2018年第一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《关于公司二级控股子公司转让其全资子公司股权的议案》

公司二级控股子公司江苏新玖实业有限公司拟转让其持有的全资子公司南通一九一二文化产业发展有限公司 100%股权。具体内容详见 2017 年 12 月 26 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十六次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2018年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于2018年1月10日以现场结合网络投票的方式召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见2017年12月26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2018年第一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

二〇一七年十二月二十五日