

北方光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2019 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开。

3、会议应到董事 8 人，实到董事 6 人。其中董事许国嵩因工作安排委托董事李克炎行使表决权，独立董事范国滨因工作安排委托独立董事张国玉行使表决权。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李克炎先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2018 年年度报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2018年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第 110ZA3268 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 19,529,000.33 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,952,900.03 元后，加上年初未分配利润 14,538,111.91 元后，减去 2018 年派发的 2017 年度红利 14,245,303.13 元，公司 2018 年度可供股东分配的利润为 17,868,909.08 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.35 元（含税），共计派发现金 17,806,628.91 元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权

内容详见于同日披露的公司临 2019-05 号《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过《2018年度社会责任报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《2018年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于兑现 2018 年度公司高管薪酬的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

2018年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共

计提资产减值准备551万元，其中坏账准备100万元、存货跌价准备451万元。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

2019年，公司计划申请银行综合授信额度4.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司4亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

14.1 《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14.2 《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2019-06 号《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过《2019 年度资本性支出计划》

2019 年，公司资本性支出预计总额为 22,863 万元：

(1) 全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 17,487 万元。

其中，西安兵器光电科技产业园建设项目，投资预算 15,832 万元。支出预算主要为工艺设备购置、机房工程、新建食堂、在建工程后续建设支出等，另外，还包括购置倒班公寓费用约 1,200 万元。

目前，西光防务西安兵器光电科技产业园正在逐步建设中，整体搬迁工作已分步实施，由于产业园离现园区较远以及军品科研生产任务的特殊性，需为倒班及部分加班员工提供住宿休息条件，拟在产业园附近购置倒班公寓解决倒班员工住宿需求，预计购置 39 套公寓，面积约为 2,180 平方米，估算共需费用 1,200 万元，含购置费、契税、印花税等。

(2) 全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,746 万元，主要为非球面精密模压模具设计研究项目、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《2019 年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司 2019 年主营业务收入预算为 21.65 亿元，其中：军品收入 16.45 亿元，民品收入 5.2 亿元。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2019-07 号《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

19、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2019-08 号《关于聘任董事会秘书的公告》。

20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2019-09 号《关于公司会计政策变更的公告》。

21、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2019-10 号《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日