

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2016年4月1日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2016年4月7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《2015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2015年年度股东大会审议,详细内容见公司2015年年度报告。

公司独立董事杨辉先生、潘立生先生、赵惠芳女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015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《2015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2016年4月8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《2015年年度报告摘要》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2015年年度报告全文》。

本年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2015年度公司实现营业收入84,091.09万元,同比增长27.18%;实现利润

总额 33,529.06 万元,同比增长 14.43% ;归属上市公司股东的净利润 28,942.37 万元,同比增长 15.32%。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 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 2016 年销售收入目标为 10.83 亿元；净利润目标为 3.48 亿元。上述数据只是公司对 2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016 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。

5、审议通过《2015 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）2015 年实现净利润为 289,423,747.35 元，加上年初未分配利润 469,525,910.36 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 58,412,023.98 元，减去已分配红利 67,600,000 元，可供分配的利润为 632,937,633.73 元。

公司拟以截至 2015 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。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2015 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 2016 年 4 月 8 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>）。

保荐机构平安证券有限责任公司对公司 2015 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[2016]001824 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>）。

7、审议通过《2015 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。

8、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。本报告及独立董事意见详细内容请见巨潮资讯网（<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[2016]001825号《内部控制鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

9、审议通过《关于公司 2015 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 2015 年度内部控制情况进行了自查，《公司 2015 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>）。

10、审议通过《关于续聘 2016 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 2016 年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2015 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 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见 2016 年 4 月 8 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 2015 年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 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
2016 年 4 月 8 日