

## 厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 10 月 21 日以邮件、电话通讯等方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长林进挺先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

(一)、审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(二)、审议通过《公司 2016 年第三季度财务报告》；

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(三)、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；

修订后的《内部控制制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(五)、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

(六)、《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；

修订后的《投资者关系管理办法》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

(七)、《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

本次制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

(八)、《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

本次制定的《董事会秘书工作细则》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

(九)、《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

本次制定的《对外投资管理制度》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十)、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

本次制定的《关联交易管理制度》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》；

本次制定的《内部审计制度》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

(十二)、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》；

本次制定的《证券投资管理制度》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十三)、《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》。

本次制定的《总经理工作细则》请见公司披露于2016年10月28日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

上述议案中，议案三、议案九、议案十、议案十二需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间公司将另行通知。

特此决议。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日