

# 亚世光电股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。

### 一、董事会工作情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 7 次董事会，审议通过议案 24 件，并完成了董事会换届选举工作。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

会议	时间	议案
第二届董事会第十七次会议	2018 年 3 月 12 日	1. 审议《关于制定〈远期结售汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》
		2. 审议《关于开展远期结汇业务的议案》
		3. 审议《关于开展票据池业务的议案》
		4. 审议《关于开展项目贷款业务的议案》
第二届董事会第十八次会议	2018 年 4 月 13 日	1. 审议《2017 年度总经理工作报告》
		2. 审议《2017 年度董事会工作报告》
		3. 审议《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》
		4. 审议《2017 年度财务决算报告》
		5. 审议《关于 2017 年度不分配利润的议案》
		6. 审议《2018 年度财务预算报告》
		7. 审议《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		8. 审议《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》
		9. 审议《关于公司现金管理的议案》
		10. 审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2018 年 4 月 26 日	1. 审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
		2. 审议《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
		3. 审议《关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

第二届董事会 第二十次会议	2018年6月17日	1. 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
		2. 审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第一次会议	2018年7月9日	1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
		2. 审议《关于公司董事会专门委员会设置及组成人员的议案》
		3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会 第二次会议	2018年8月20日	1. 审议《亚世光电股份有限公司2018年半年度报告》
第三届董事会 第三次会议	2018年10月26日	1. 审议《亚世光电股份有限公司2018年第三季度报告》

## 二、董事会执行股东大会决议情况

2018年,董事会共提请组织召开了2次股东大会,审议并通过了12项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

会议	时间	议案
2017年年度股东大会	2018年5月7日	1. 《2017年度董事会工作报告》
		2. 《2017年度监事会工作报告》
		3. 《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》
		4. 《2017年度财务决算报告》
		5. 《关于2017年度不分配利润的议案》
		6. 《2018年度财务预算报告》
		7. 《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		8. 《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
		9. 《关于公司现金管理的议案》
		10. 《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》
2018年第一次临时股 东大会	2018年7月9日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事的议》
		2. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

## 三、董事会专业委员会的运行情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则,切实履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2018年,战略委员会召开了3次会议,审计委员会召开了5次会议,提名委员会召开了1次会议,薪酬与考核委员会召开了1次会议。

报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

#### 四、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2018 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### 五、2019 年工作计划

根据监管部门的要求，结合公司发展战略，2019 年董事会的工作重点是：

##### 1、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

##### 2、规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2019 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

##### 2、积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安

全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019年4月26日