

欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-025

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2020年4月16日下午14:30以现场与视频会议相结合的方式召开,本次会议的通知已于2020年4月3日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

监事会意见:董事会编制和审核的公司《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡元庆先生、张汉斌先生和陈俊发先生向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》,并在年度报告发布会上进行了述职。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会意见:公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见:公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,建立了相关的内部控制制度。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会意见:经核查,公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,建立了相关的内部控制制度,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度薪酬追索工作报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元,提取法定公积金159,986,230.92元,加上2019年度未分配利润2,640,018,790.93元,本年度末可供股东分配的利润总额为2,999,538,796.85元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为3,562,828,313.15元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案如下:拟以公司截至2019年12月31日总股本2,712,867,125股扣减公司正在办理的回购股份18,127,800股,即2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税),合计派发现金股利56,496,160.94元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元,提取法定公积金159,986,230.92元,加上2019年度未分配利润2,640,018,790.93元,本年度末可供股东分配的利润总额为2,999,538,796.85元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为3,562,828,313.15元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案如下:拟以公司截至2019年12月31日总股本2,712,867,125股扣减公司正在办理的回购股份18,127,800股,即2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税),合计派发现金股利56,496,160.94元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

独立董事意见:公司本次审议的投资理财议案,是在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性高、流动性较高的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向银行购买理财产品,单笔投资额度不超过人民币30,000万元;最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用,即任一时点未到期的理财产品余额不超过人民币100,000万元);上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

制作 张玉萍

2020年4月20日 星期一

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立审计意见:2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

监事会意见:公司2019年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元,提取法定公积金159,986,230.92元,加上2019年度未分配利润2,640,018,790.93元,本年度末可供股东分配的利润总额为2,999,538,796.85元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为3,562,828,313.15元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案如下:拟以公司截至2019年12月31日总股本2,712,867,125股扣减公司正在办理的回购股份18,127,800股,即2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税),合计派发现金股利56,496,160.94元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

九、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元,提取法定公积金159,986,230.92元,加上2019年度未分配利润2,640,018,790.93元,本年度末可供股东分配的利润总额为2,999,538,796.85元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为3,562,828,313.15元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案如下:拟以公司截至2019年12月31日总股本2,712,867,125股扣减公司正在办理的回购股份18,127,800股,即2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税),合计派发现金股利56,496,160.94元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

监事会意见:董事会制订的2019年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

九、审议通过了《2019年度社会责任报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立审计意见:2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

监事会意见:公司2019年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为509,851,902.34元,提取法定公积金159,986,230.92元,加上2019年度未分配利润2,640,018,790.93元,本年度末可供股东分配的利润总额为2,999,538,796.85元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为3,562,828,313.15元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案如下:拟以公司截至2019年12月31日总股本2,712,867,125股扣减公司正在办理的回购股份18,127,800股,即2019年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税),合计派发现金股利56,496,160.94元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,符合公司的实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本次会议需提交2019年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。