

亿晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年3月18日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2015年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《2015年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2015年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为233,462,594.86元，母公司实现税后净利润人民币130,976,324.21元，年初累计未分配利润68,899,915.59元，分配2014年度股利64,699,759.74元。母公司资本公积2,679,044,640.01元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司可供分配的利润为135,176,480.06元，提取10%法定公积金13,097,632.42元，当年可供股东分配利润为人民币122,078,847.64元。

公司经营业绩和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）以2015年12月31日的总股本588,179,634股为基数，每股分配现金0.2元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本为1,176,359,268股。

（2）实施上述分配方案实际分配股息117,635,926.8元，剩余可供分配利润结转留存。

（3）根据2013年5月17日亿晶光电股东大会通过的《关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，荀建华、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利由公司留存，计入资本公积金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》。会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》。会议同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构，

聘期一年。并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2016年度公司监事基本薪酬的议案》，同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币33.79万元/年（税前）。

2、公司监事安全长基本薪酬人民币19.32万元/年(税前)。

3、公司监事杨丹基本薪酬人民币6.16万元/年(税前)。

发放形式：按月发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研究后，认为公司符合发行公司债券的各项要求及条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并同意将此议案提交 2015 年年度股东大会逐项审议。

(一) 发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 债券利率及还本付息

本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）发行方式

本次债券发行获得核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）偿债保障措施

当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 18 日