

四川华体照明科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2018年1月30日发出。会议于2018年2月5日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开，并由董事长梁熹先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于注销全资子公司成都希瀚网络科技有限公司的议案》

成都希瀚网络科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2014年。为整合资源、降低管理成本，公司拟注销成都希瀚网络科技有限公司，注销清算基准日为2018年2月28日。截至2017年9月30日，成都希瀚网络科技有限公司总资产为237,277.57元，净资产为140,680.78元，实现营业收入0元，净利润为-1,212,205.05元。2016年全年营业收入为10,730.78元，净利润为-1,585,720.34元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于注销全资子公司四川华彩工程设计有限公司的议案》

四川华彩照明工程设计有限公司为公司的全资子公司，成立于2009年。结合公司经营实际情况，为优化配置、提高运营效率，公司拟注销四川华彩照明工程设计有限公司，注销清算基准日为2018年2月28日。截至2017年9月30日，四川华彩

照明工程设计有限公司总资产为 4,463,883.55 元，净资产 3,848,171.71 元，实现营业收入 520,320.40 元，净利润 397.39 元。2016 年全年营业收入为 836,893.23 元，净利润为 200,604.91 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日