

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-012 号

## 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 3 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 28 日在咸阳公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 8 人，董事朱立锋先生授权董事李淼先生代为行使表决权。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、批准《2017 年度总经理工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2017 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、通过《2017 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、通过《2017 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为 5,968.72 万元，期末未分配利润为-395,975.58 万元。鉴于公司 2017 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

五、通过《2017 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、通过《独立董事 2017 年度述职报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过《2017 年度内部控制自我评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提供相关服务。因公司合并报表范围新增控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司，资产规模大幅度增加，结合市场价格并经双方协商，决定 2018 年度审计服务费为 110 万元人民币，内控审计费为人民币 50 万元，聘用期限一年。

十、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司以总额不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

十一、通过公司第二十六次（2017 年度）股东大会的有关事宜（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意将上述议案之第二、三、四、五、七、九项提交公司股东大会审议，公司第二十六次（2017 年度）股东大会召开的有关事项另行公告。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日