

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2018-015

## **横店集团得邦照明股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告**

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**

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日以现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2018年4月18日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》  
为进一步健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司外汇衍生品交易顺利开展，公司拟修订《横店集团得邦照明股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2018年4月25日