

安徽四创电子股份有限公司 四届十八次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2013 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于调减<非公开发行股票方案>中募集资金总额的议案》。

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已于 2012 年 9 月 7 日经 2012 年第二次临时股东大会批准。

根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，公司董事会决定调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额，原拟募集资金总额不超过 38,566.40 万元调整为拟募集资金总额不超过 33,817.40 万元。本次调减金额 4,749.00 万元，系减少应急指挥通信系统产业化项目拟使用募集资金的流动资金数额。该项目投资总额 15,532.00 万元维持不变，调减本次募集资金形成的项目资金缺口将由公司自筹解决。

非公开发行股票方案具体调整如下：

原方案：

(8) 本次非公开发行股票募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金不超过 38,566.40 万元，扣除发行费用后将全部用于以下三个项目，项目总投资 36,443.00 万元，全部由本次募集资金投入。

具体募集资金用途如下：

序号	项 目 名 称	募集资金投资额（万元）
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00

2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00
3	研发中心建设项目	4,580.00
合 计		36,443.00

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

修订为：

(8) 本次非公开发行股票的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金不超过33,817.40万元，扣除发行费用后将全部用于以下三个项目，项目总投资36,443.00万元，其中拟使用募集资金31,694.00万元。具体募集资金用途如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
合 计		36,443.00	31,694.00

本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分，由公司自筹资金解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于修订《非公开发行股票预案》的议案》

根据《关于调减〈公司非公开发行股票方案〉中募集资金总额的议案》相关内容，公司修订了《非公开发行A股股票预案》，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日公告的《安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票预案（修订，2013年1月）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于修订《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案》

根据《关于调减〈公司非公开发行股票方案〉中募集资金总额的议案》相关内容，公司修订了《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，修订后的内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日公告的《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
二〇一三年一月八日