

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2015-027

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年6月9日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年6月4日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度股东大会通

知的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

3、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司使用部分超募资金收购深圳亿威尔信息技术股份有限公司股权并进行增资的核查意见》;

4、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金、使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 9 日