

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2015-035

东华工程科技股份有限公司 五届十次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第五届董事会第十次会议通知于2015年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年8月27日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应到董事7人，实到7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2015年半年度报告》及摘要

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文发布于2015年8月29日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2015年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2015-037号《东华科技2015年半年度报告摘要》。

三位独立董事关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见全文发布于2015年8月29日巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2015年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2015-038号《东华科技关于2015年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告》。

(三) 审议通过《关于补选公司第五届董事非独立董事的议案》。

补选李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会相同。

有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李小平先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-039 号《东华科技关于补选公司第五届董事会非独立董事、独立董事的公告》。三位独立董事关于补选公司董事的独立意见全文发布于 2015 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

该议案应提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

补选李朝东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会相同。

有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人李朝东先生的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所未提出异议，该议案将提请公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-039 号《东华科技关于补选公司第五届董事会非独立董事、独立董事的公告》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事的独立意见发布于 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

(五) 审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2015 年 9 月 18 日召开 2015 年度第一次临时股东大会。

有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-040 号《东华科技关于召开 2015 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十次董事会决议。
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日