

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2016-039

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二次会议。会议通知已于2016年8月12日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、赖伟星、杨力、肖伟5人参加了现场会议，独立董事韩辉、欧郁雪2人通过通讯表决的方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

同意公司将募投项目节余募集资金及利息收入净额合计人民币1,865.41万元永久性补充流动资金。

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》发布的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的的公告》。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年9月13日15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号6楼公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司于2016年8月24日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016年8月22日