

## 东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2017年07月24日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月3日上午9:30以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事9名，董事楼水勇先生、张晓川先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、周忠国先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。

《2017年半年度报告摘要》(2017-36号)内容详见2017年8月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告；《2017年半年度报告全文》内容详见2017年8月5日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。《〈

公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2017 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2017 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司部分股权回购的议案》。

因子公司东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯子公司”）的三位股东向俄罗斯子公司提出股权回购申请，经审议，同意俄罗斯子公司以 2016 年度审计报告审计的净资产为基准（净资产为 87,027,428.14 卢布），按照股东持有股份对应的净资产价值进行回购，即回购价格等于经审计的净资产乘以股东所对应的股权份额。因此，同意俄罗斯子公司以现金卢布的支付方式分别以 7,832,468.53 卢布回购 Dolgov Mikhail Vladimirovich 持有的 9% 股权，以 7,832,468.53 卢布回购 Nagin Alexander Petrovich 持有的 9% 股权，以 6,962,194.25 卢布回购 Makarov Alexander Ivanovich 持有的 8% 股权，回购完成后，俄罗斯子公司的股权比例为：公司持有 81.081% 股权，Shimolin Konstantin Alexandrovich 持有 6.757% 股权，Krylova Olga Vladimirovna 持有 12.162% 股权。

本次回购不会对公司及俄罗斯子公司造成重大影响。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 8 月 22 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第三次会议提交的部分

议案。会议事项详见 2017 年 8 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（2017-37）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月五日