

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-043

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7月23日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定，会议有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

（一）募集资金金额上限的调整

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	75,628
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	66,350
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	34,228
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	59,250
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	64,544

合计	300,281	300,000
----	---------	---------

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 269,281 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	自筹资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	68,628	7,000
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	59,350	7,000
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	32,228	2,000
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	51,250	8,000
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	57,825	7,000
合计		300,281	269,281	31,000

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行股票数量上限的调整

调整前：

公司本次非公开发行股票的数量不超过 11,000 万股，若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

公司本次非公开发行股票的数量不超过 9,865 万股，若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量

量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）公司非公开发行股票方案决议有效期的调整

调整前：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，如公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

调整后：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。如果本次发行未能在公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内实施完成，董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案》，《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了《成都卫士通信息产业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，《成都卫士通信息产业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及相关填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报及相关填补措施，《成都卫士通信息产业股份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施（修订稿）的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司对截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告》，具体请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一六年八月四日