

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2016-044

厦门科华恒盛股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知已于2016年5月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2016年5月23日下午16:00时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币6.4亿元（含6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。同时授权公司财务负责人行使相关决策权并签署合同文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行

股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金61,075.55万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司向国开行厦门分行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

为了保证公司数据中心项目的顺利开展，同意公司申请项目贷款并由控股子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司提供抵押担保、由公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司提供连带责任保证担保。同时授权董事长陈成辉先生签署相关法律合同及文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司向国开行厦门分行申请项目贷款及相关担保事项的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司关联交易的议案》。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司关联交易的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《西南证券股份有限公

司关于厦门科华恒盛股份有限公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司签署<设备采购框架协议>暨关联交易的核查意见》。

董事长陈成辉先生为漳州耐欧立斯科技有限责任公司的董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司根据实际情况，对公司《募集资金使用管理制度》进行修订。

修订后的《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度》（2016年5月修订）具体内容详见2016年5月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司非公开发行46,081,100新股于2016年5月5日在深圳证券交易所成功上市，公司总股本及注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》中第六条及第十九条进行修订。《公司章程（2016年5月）》详见2016年5月25日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2016年6月13日召开厦门科华恒盛股份有限公司2016年第二次临时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年5月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016年5月25日