

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2012-017

杭州中威电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2012年7月19日以书面形式送达公司全体董事，会议于2012年7月29日上午10时在伊美大酒店17楼2号会议室以通讯和现场相结合的表决形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事6名，其中独立董事吴清旺先生以通讯方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议《重大投资项目异常情况及时报告制度》

《重大投资项目异常情况及时报告制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。

二、审议《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加投资的议案》

经审核，一致认为：本次关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计

划及以超募资金追加投资的事项，结合公司发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要。因此同意公司调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金 1,322.00 万元追加投资。

《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加投资的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》

经审核，一致认为：本次关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目符合行业的发展趋势，是根据公司实际情况提出的符合公司战略发展的项目实施计划，项目实施后，进一步优化公司产品结构，同时也能提高募集资金的收益。因此同意公司关于使用 10,000 万元超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目。

《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、审议《2012 年半年度报告全文及摘要》

《2012 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012 年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

五、审议《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，一致通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于 2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9:30 开始，在杭州梅竺度假村度假酒店会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 31 日