

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2016-007

宁波均胜电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 12 日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于为公司本次重大资产重组出具履约保函的议案》

公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金收购汽车行业海外高端资产（以下简称“标的资产”）重大事项，根据购买资产相关事项的推进，本次收购将构成重大资产重组，本次重大资产重组交易对手方为拥有标的资产的美国及欧洲汽车电子公司和其它投资机构，本次重大资产重组的标的为国外高端汽车电子企业，主要从事汽车智能安全、车机系统、车载软件和数据服务系统的研发、生产和销售，有利于公司战略的进一步实施和发展。截止目前，公司已与卖方签署了《保密协议》和《意向书》，已完成了对目标公司全球多地的财务、商业、法律、税务和环境尽职调查工作，处于一对一约束性谈判阶段，双方仍就正式协议的实质性条款进行谈判，为顺利推进本次重大资产重组事项，根据本次并购项目需要，公司拟为本次重大资产重组出具金额在董事会审议权限内的履约保函，并授权董事长签署相关所有合同、文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见《均胜电子关于开展外汇套期保值业务的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见《均胜电子关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 1 日（周一）上午 8 点 30 分召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日