

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2016-008

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2016 年 10 月 18 日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2016 年 10 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 12,234.94 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	募集资金计划投入总额	以自筹资金预先投入募集资金项目金额
TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目	6,072.00	1,767.11
TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目	14,729.00	10,467.83
合计	20,801.00	12,234.94

针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2016）012122 号”《关于湖北泰

晶电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改公司章程并完成工商登记的议案》

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，并在上海证券交易所上市。根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。修订内容及修订后的《公司章程》详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 6,668 万元，公司总股本由 5,000 万股增加至 6,668 万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 6,668 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立办事处，名称拟定为：湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处（最终以工商登记为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

2016 年第三季度报告全文详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日