

常熟市天银机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年12月24日向各位董事送达。

2、本次董事会于2014年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》

公司董事会认为：公司与北京华清瑞达科技有限公司的合作，能充分利用双方市场平台，实现优势互补，为公司跨领域发展提供了良好的机遇，有利于公司的纵向发展，加强公司的市场影响力。本次公司收购北京华清瑞达科技有限公司51%的股权将拥有相关的军工资质，可以充分利用公司实际控制人在军工领域的资源以北京华清瑞达科技有限公司作为业务平台拓展新的军工业务。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2014年12月29日