



四川科新机电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年8月24日上午10:00在公司B404会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年8月18日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次董事会会议应出席董事8人，实到董事7人；公司独立董事张力上因在外出差未能亲自出席会议，特授权委托公司独立董事赵文安代为行使投票表决权。公司董事会秘书兼财务总监杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2015年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2015年上半年度在生产、经营、管理等方面取得的成果和存在的不足，一致通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。

公司《2015年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任冯尚飞先生为公司副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详



见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金出资 3000 万元人民币在四川省什邡市设立全资子公司（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准），主要开展进出口贸易业务，其中首期出资额为人民币 1000 万元，其余金额将在公司注册成立之日起两年内完成出资。

具体内容详见公司于同日披露在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：8票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日