



四川科新机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2015年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年10月16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8人。公司董事会秘书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、冯尚飞列席了本次会议。

会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场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《关于公司 2015 年第 3 季度报告全文》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年第3季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2015年第3季度报告全文》。

公司《2015年第3季度报告全文》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；《公司2015年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《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《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司原董事王晓明先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司于2015年6月18日发布在巨潮资讯网上的相关公告。



根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9 名董事组成，经公司实际控制人推荐，公司董事会提名委员会提名，同意提名增补唐恺同志为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。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《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告》。

公司三位独立董事共同发表了独立意见，认为唐恺同志的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案将提交公司2015年度第2次临时股东大会，并采用累积投票制选举。

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，董事会决定聘任张沛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聘任已发表独立意见，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%。

四、审议通过了《关于召开2015年第2次临时股东大会》的议案

同意公司于 2015 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2015 年第 2 次临时股东大会。凡截止 2015 年 11 月 3 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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

二〇一五年十月二十二日