

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2016-003

东风电子科技股份有限公司

第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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

东风科技董事会已于 2016 年 12 月 28 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知，第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 8 日在上海公司以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的推荐，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，高大林先生为公司董事。公司董事会推选高大林先生担任公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议选举公司董事长事项，发表如下独立意见：同意选举高大林先生为公司第七届董事会董事长。

公司聘任董事长的提名、聘任程序合法合规，公司董事长的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

附：高大林先生简历

高大林，男，汉族，1963年1月出生，湖北钟祥人，1983年7月参加工作，中共党员，高级经济师，在职研究生（1983年7月毕业于湘潭电校电气化专业；1998年11月毕业于中国社科院（业余）商业经济学专业），现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

2. 审议通过了关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司第六届董事会2015年第四次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会换届工作已完成。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整，具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：章击舟

委员：翁运忠、张国明

薪酬与考核委员会

主任委员：张国明

委员：高大林、章击舟

提名委员会

主任委员：朱国洋

委员：翁运忠、张国明

战略委员会

主任委员：翁运忠

委员：肖大友、江 川、朱国洋、章击舟

3. 审议通过了关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.1 东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风伟世通公司”）

截止2015年12月31日，东风伟世通公司部分固定资产电子设备由于使用

时间长，已无法满足现有办公需求且闲置已无使用价值。资产原值为人民币 760,356.63 元，已计提折旧为人民币 760,356.63 元，资产净额为人民币 0 元，建议全部报废处置。

3.2 东风友联（十堰）饰件系统有限公司（以下简称“东风友联公司”）

截止 2015 年 12 月 31 日，友联公司部分固定资产设备因公司搬迁，部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产原值为人民币 4,348,599.49 元，已计提折旧为人民币 4,348,599.49 元，资产净额为人民币 0 元，建议全部报废处置。

3.2 东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）

截止 2015 年 12 月 31 日，压铸公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产原值为人民币 8,904,242.07 元，已计提折旧为人民币 7,121,460.98 元，资产净额为人民币 1,782,781.09 元，公司已全额计提减值准备，建议全部报废处置。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	净值	计提减值准备	本期实际损失
东风伟世通公司	固定资产	760,356.63	760,356.63	0	0	0
东风友联公司	固定资产	4,348,599.49	4,348,599.49	0	0	0
东风压铸公司	固定资产	8,904,242.07	7,121,460.98	1,782,781.09	1,782,781.09	0
合计		14,013,198.19	12,230,417.10	1,782,781.09	1,782,781.09	0

上述第三项议案需提交公司股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2016年1月9日

报备文件

（一）公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议