

安科瑞电气股份有限公司**第三届董事会第八次会议决议的公告**

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2015年12月28日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议采取现场表决的方式召开，会议应到董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》

公司为进一步优化战略布局，将集中精力和资源向软件和控制系统领域深入发展，为满足公司长远战略规划，现公司拟将持有上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%的股权转让给意向受让方吴建明。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）729号资产评估报告，以2015年11月30日为评估基准日，嘉塘电子公司股东全部权益的评估价值为10,800,170.41元（大写为人民币壹仟零捌拾万零壹佰柒拾元肆角壹分），此次转让价格为648万元人民币。具体转让程序将根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》

董事汤建军先生因个人身体原因辞去公司董事一职，并根据《公司章程》的规定提名罗叶兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。罗叶兰女士的简历及基本情况详见附件。

公司董事会提名委员会及独立董事已对罗叶兰女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任非独立董事的任职资格，符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为董事会战略决策委员会委员的议案》

由于董事会战略决策委员会委员汤建军先生因个人身体原因辞去公司战略决策委员会委员一职，为了保证公司战略决策委员会的工作顺利进行，董事长周中先生提名罗叶兰女士为董事会战略决策委员会委员，任期自股东大会批准选举罗叶兰女士为公司非独立董事公告之日起至本届董事会任期届满。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为董事会审计委员会委员的议案》

由于董事会审计委员会委员汤建军先生因个人身体原因辞去公司审计委员会委员一职，为了保证公司审计委员会的工作顺利进行，董事长周中先生提名罗叶兰女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会批准选举罗叶兰女士为公司非独立董事公告之日起至本届董事会任期届满。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》

如公司拟出让嘉塘电子60%股权受让方最终确定为吴建明先生，因吴建明先生截至本公告日持有安科瑞股票1274.8332万股，比例为8.92%，为公司第三大股东，为公司监事会主席，2016年因公司日常经营需要，安科瑞拟向嘉塘电子采购元器件或委托加工，预计公司与嘉塘电子的关联交易金额不超过500万元。公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次日常关联交易预计事宜。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2016 年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日

附件：

罗叶兰女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监。

截止公告日，罗叶兰女士持有本公司股份持有公司46.2万股，持股比例为0.32%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。