

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2016-09

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年 01 月 22 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 01 月 27 日 15:00 以通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司昆山杰顺通投资设立子公司的议案》

为适应公司业务发展的需要，董事会同意公司控股子公司昆山杰顺通精密组件有限公司以自有资金投资设立子公司。具体情况请见同日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-10）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

同意补选公司董事陈苗圃先生为审计委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日