

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-005

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十二次董事会会议通知于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、关于修订《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）》的议案

具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）》

关联董事梁文利、李全栋、连江、朱宝权回避了表决。

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于修订《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》的议案

公司董事会结合实际情况制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

预案具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

关联董事梁文利、李全栋、连江、朱宝权回避了表决。

表决结果：4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于确定本次非公开发行股票完成后对惠州市亿能电子有限公司增资折股价格的议案

根据公司八届四次董事会、八届五次董事会及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，公司本次拟向特定对象非公开发行股票募集资金用于收购惠州市亿能电子有限公司（“亿能电子”）70.423%股权、对亿能电子增资和偿还银行贷款。

现根据中国证监会反馈意见的要求需要明确对亿能电子增资的定价依据及折股价格，具体情况如下：

（1）本次非公开发行完成后，在亿能电子履行完必要的股权变更手续的 3 个月内，提议召开亿能电子股东会，审议亿能电子的增资事项。

（2）鉴于拟审议的增资事宜与本次非公开发行完成的时间间隔较短，公司拟提议对亿能电子增资的定价依据参照本次非公开发行时亿能电子的评估结果。

根据中和评估出具的中和评报字（2015）第 BJV3047 号《资产评估报告书》，亿能电子 100%股权评估结果为 25,362.16 万元，每元出资额对应的价格约为 5.79 元。

（3）曙光股份承诺将以货币资金人民币 10,000 万元认缴亿能电子新增出资额。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、关于补选蒋爱伟先生为第八届董事会董事的议案

根据《公司章程》的规定，第八届董事会应由 9 名董事组成，目前缺少一名董事。经提名委员会的提名，拟补选蒋爱伟先生为第八届董事会董事（简历见附件）。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司提请于 2016 年 3 月 2 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次非公开发行股票摊薄即期回报风险及补选董事等相关事宜。

具体事宜详见公司在指定信息披露媒体披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 1 月 29 日

附：蒋爱伟先生履历

蒋爱伟，男，1967年1月出生，大专文化，高级经济师。曾任丹东曙光车桥股份有限公司营销公司总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理、商用车事业部总经理、丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理，现任丹东黄海汽车有限责任公司新能源汽车销售服务总公司总经理。