

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2016-029

苏州电器科学研究院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月18日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对华信技术检验有限公司减资的议案》。本公司于2013年以5356万元完成对华信技术检验有限公司（下称“华信公司”）60%股权的收购，拟开展认证业务，拓展公司服务领域，符合公司持续发展的需要和全体股东的利益。但鉴于两年多以来，华信公司的实际运作情况及经营业绩始终达不到公司的预期且与预期有较大差距，经公司管理层审慎研究，为了广大投资者的利益考虑，公司决定退出对华信公司的投资。公司董事会授权公司董事长办理公司本次对华信公司减资所需的全部事宜，包括但不限于：谈判、签署和履行相关法律文件等。

减资完成后，华信公司注册资本将由1400万元减少至560万元，其中本公司减少注册资本840万元。本次减资价格在华信公司截至2015年9月30日的净资产的审计、评估结果基础上由双方按照独立第三方交易原则协商确定；基于华

信公司的审计和评估结果，公司拟以 5460 万元进行减资。此次交易符合市场独立第三方交易的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

《关于对华信技术检验有限公司减资的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日