

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2016-021

东华工程科技股份有限公司 五届十五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

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

一、董事会会议召开情况

经东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）全体董事同意，公司第五届董事会第十五次会议（临时）通知于 2016 年 3 月 29 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2016 年 4 月 5 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2016 年度第二次临时股东大会审议，详见发布于 2016 年 4 月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的东华科技 2016-022 号《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

（二）审议通过《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2016 年度第二次临时股东大会审议；董事、高级管理人员的相关承诺发布于 2016 年 4 月 6 日巨潮资讯网。

（三）审议《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 4 月 21 日，以现场结合网络投票方式召开 2016 年度第二次临时股东大会，详见发布于 2016 年 4 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-023 号《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会通知公告》。

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十五次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日