

证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2016-036

石家庄通合电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2016年4月8日分别以电话、电子邮件、专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年4月19日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为了提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用银行承兑汇票支付募投项目的应付款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。公司董事会认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，与募集资金的使用计划不相冲突，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2016 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日