

常熟市天银机电股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2016年4月29日向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年5月3日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司2015年12月11日和2015年12月29日召开第二届董事会第十四次会议和2015年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，本次非公开发行募集资金用于支付本次交易中介机构费用及北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目的建设。公司本次非公开发行已募集资金完毕，同意公司以部分募集资金100,000,000元向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的4个研发项目的建设。本次增资的100,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本，

本次增资后华清瑞达的注册资本将由16,200,000元增加至116,200,000元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其它文件

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年5月3日