

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2016-037

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年05月05日举行，会议通知已于2016年04月22日通知全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

经公司董事会商议，同意提名欧阳业恒先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。

欧阳业恒先生简历：

欧阳业恒，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1970年2月出生，硕士研究生学历，毕业于暨南大学。2011年8月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任公司投资发展中心副总监、总监；2013年8月至2016年3月，任公司董事长助理兼任企业发展中心总监；2016年4月至今，任公司董事会秘书、副总裁。

欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；欧阳业恒先生没有直接持有公司股份，个人出资 100 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，欧阳业恒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 05 月 27 日下午 15:30 在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》于 2016 年 05 月 06 日刊登在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)。

表决结果：赞成 5 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董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 05 日