

欣旺达电子股份有限公司
第三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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁及预留部分第一期可解锁的议案》。

公司的《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁及预留部分第一期可解锁的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于调整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

考虑目前债券市场变化情况，为保证公司本次债券的顺利公开发行，公司拟

对公开发行公司债券方案中的“发行规模”和“担保事项”进行调整：

发行规模由不超过人民币7亿元调整为不超过人民币7.8亿元（含7.8亿元）；由无担保调整为“本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定”。

调整后，本次公开发行公司债券方案的主要内容如下：

（一）发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 7.8 亿元（含 7.8 亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）债券期限

本次发行的公司债券期限为3年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）债券利率

本次发行的公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）还本付息方式

本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）担保事项

本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金等，具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）公司债券的交易流通

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。

本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责

任人不得调离。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）承销方式

本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）本次发行决议的有效期限

本次发行公司债券的股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会逐项审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。

四、审议通过了《关于审议<公司债券发行预案（修订稿）>的议案》。

公司《公司债券发行预案公告（修订稿）》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已确定回购注销 23.5 万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由 64509.7 万股减至 64486.2 万股，注册资本由 64509.7 万元减至 64486.2 万元。故需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2016 年 5 月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 6 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会,并将本次董事会所审议的第 3、4、5 项议案提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 23 日