

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2016-033

江苏云意电气股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年5月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会已于2016年5月20日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并以记名投票的表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案》

经审议，董事会认为：本次公司收购上海力信电气技术有限公司（以下简称“上海力信”）51%的股权，系利用资本市场实现公司外延式发展的重要举措。借助资本市场手段，通过对上海力信的收购，公司可以充分利用上市公司在新能源汽车电机及电机驱动控制系统专业领域的资源，以上海力信为业务平台拓展新业务，实现双方资源优势互补，为公司发展提供良好的机遇，提高公司的市场影响力。本项目收益较好，风险可控，符合公司的长期发展战略安排和全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次变更“新能源车用电机及控制系统产业化项目”实施主体和地点系公司对项目实施进度、公司资金状况进行综合分析后的审慎决定，变更后拟建设项目仍为“新能源车用电机及控制系统产业化项目”，项目性质未发生实质变更。由苏州云意使用募集资金实施新能源车用电机及控制系统产业化项目，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，有利于整合公司现有新能源车用电机及控制系统项目资源，符合公司的长远发展规划，能够充分保证公司及公司股东的利益。

变更募投项目实施主体和实施地点后，本项目所面临的市场、管理、政策等风险与非公开发行预案中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控、不确定性因素。董事会一致同意将项目实施主体由“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“苏州云意精密电子有限公司”，实施地点由“徐州高新区钱江路”变更为“苏州市吴江区太湖新城”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事一致同意于 2016 年 6 月 13 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日