

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-032

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于 2016 年 6 月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 6 月 23 日下午 13:00 以电话会议的形式召开第二届董事会第二十六次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》；

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司将在下列银行开立募集资金专项账户：中国银行股份有限公司深圳招商路支行、招商银行股份有限公司深圳市分行蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳市分行蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳市分行。同时，由本次募投项目“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的实施主体——公司全资子公司太仓市同维电子有限公司于中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中信银行股份有限公司太仓支行开立该项目对应的募集资金专项账户。

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，非

经法定程序，不得用作其他用途。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》；

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的临 2016-033号《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-034 号《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日