

广东华声电器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议书面通知于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 7 月 3 日上午 10:00-11:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加注册资本的议案》。

同意将公司注册资本由 200,000,000 元增加至 936,127,750 元，并授权董事会办公室办理本次增资相关工商变更事宜。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更经营宗旨、经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意将公司经营宗旨变更为“以专业化的服务、产品、技术和人才，致力于成为国际领先的综合金融服务集团。在规范管理和稳健经营的前提下，实现股东、员工、客户和社会的价值最大化，并以此促进和支持国民经济的发展和社会的进步”，经营范围变更为“控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线、电源线销售”（以工商行政管理部门最终登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更企业名称的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议。

同意将公司名称变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”（已完成名称预核准，最终以工商行政管理部门登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意修改公司章程，并授权董事会办公室办理相关章程备案事宜。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议相关议案。

《<公司章程>修正案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日