

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2016-050

## 深圳顺络电子股份有限公司

### 第四届董事会第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

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016 年 6 月 24 日以通讯、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2016 年 7 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长袁金钰召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事 3 人以通讯方式参加会议），董事叶小杭先生、独立董事温学礼先生和吴育辉先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，经过对公司的认真自查论证，董事会确认公司符合非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

### 2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

### 2.2 发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票的方式,在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机发行。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

### 2.3 发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过7,100万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

### 2.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合格投资者、自然人等特定对象,全部发行对象合计不超过10名。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先、时间优先原则确定。所有发行对象均应以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

### 2.5 发行价格和定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议

公告日（2016 年 7 月 5 日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 15.96 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

2.6 发行股份的限售期

本次向特定对象非公开发行完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

2.7 募集资金用途及金额

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 113,110 万元，扣除发行费用后将用于以下项目投资：

单位：万元

| 序号 | 项目名称        | 投资金额       |
|----|-------------|------------|
| 1  | 新型片式电感扩产项目  | 66,930.00  |
| 2  | 新型电子变压器扩产项目 | 13,580.00  |
| 3  | 微波器件产业化项目   | 17,080.00  |
| 4  | 精细陶瓷产品产业化项目 | 15,520.00  |
| 合计 |             | 113,110.00 |

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

2.8 公司滚存利润分配安排

本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚

存的未分配利润。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

## 2.9 拟上市的证券交易所

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

## 2.10 本次非公开发行决议的有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至发行完成之日。

本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《顺络电子 2016 年度非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细情况请见 2016 年 7 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

为了推进公司非公开发行股票事宜，高效、有序地完成本次非公开发行事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全面负责办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

（1）全权办理本次非公开发行股票申报事项；

（2）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他一切事项；

（3）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、

执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议及其他协议等；

(4) 授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次非公开发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；

(5) 根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次非公开发行相关具体事项作出修订和调整；

(6) 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

(7) 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；

(8) 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，可根据项目的实际需求，对本次非公开发行募集资金投资项目的投入顺序和金额进行适当的调整。

(9) 如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；

(10) 在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的自查报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案内容详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事袁金钰未参与本议案的表决；

该议案详细内容请见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及《2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《限制性股票激励计划实施考核办法》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事袁金钰未参与本议案的表决；

本议案需提交股东大会审议。

详细内容请见 2016 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《限制性股票激励计划实施考核办法》。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事袁金钰未参与本议案的表决；

为保证公司 2016 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）决定激励对象是否可以解锁，并办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（6）办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

（7）决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

（8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（10）就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

（11）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2016 年第一次临时股东大会会议时间将另行通知。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日