

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-061

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年7月5日10:00在无锡市长江东路177号公司会议室召开，会议通知于2016年7月2日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、邱小斌、徐宏斌、顾群，独立董事朱谦、俞丽辉、周新宏出席了本次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《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。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为提高资金使用效率，公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司拟使用募集资金人民币427.16万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。

《无锡和晶科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》将于同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016年7月5日