

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月8日以专人送达、邮件等方式发出，考虑公司收购MFLX公司进展，为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于2016年7月8日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司控股股东袁永刚提议的《关于收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）的议案》，并提交公司股东大会审议。

就收购MFLX公司债权融资方案事宜，2016年7月8日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的23.26%）发出的《提议公司2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对债权融资方案进行调整（具体内容包括增加招商银行苏州分行融资方案，授权董事会最终调整、确定债权融资方案等），并将《收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）》提交2016年度第二次临时股东大会讨论。《收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）》的具体内容为：公司正在筹划通过非公开发行股票的方式募集资金用于收购MFLX公司，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付，待募集资金到位后进行置换。关于自筹资

金，公司或公司全资子公司（以下合称“公司”）拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。

（一）融资方案概要

公司洽谈的主要融资方式和融资来源包括：

序号	类别	资金出借方	融资规模	融资期限	
1	项目贷款	中国银行纽约分行	2.5 亿美元	1.0 亿美元	6 个月
				1.5 亿美元	5 年
2	委托贷款或其他合法形式	中银资产管理有限公司的关联机构	5.15 亿元人民币（约 0.77 亿美元）	3 年	
		袁氏父子	10.3 亿元人民币（约 1.54 亿美元）		
3	过桥贷款	中国东方资产管理（国际）控股有限公司	0.8 亿美元	2 年	
4	并购贷款	招商银行苏州分行或境外分行	3.5 亿美元	1.0 亿美元	1 年
				2.5 亿美元	4 年
合计			9.11 亿美元		

其中：

1、中国银行纽约分行提供项目贷款 2.5 亿美元；

2、中银资产管理有限公司的关联机构，以及公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称“袁氏父子”），拟出资设立一家合伙企业，并通过委托贷款或其他合法形式向公司提供 15.45 亿元人民币（约 2.31 亿美元）；或者由袁氏父子通过委托贷款或其他合法形式向公司提供 10.3 亿元人民币（约 1.54 亿美元）；

3、中国东方资产管理（国际）控股有限公司向公司提供过桥贷款 0.8 亿美元；

4、招商银行苏州分行或其境外分行向公司提供并购贷款 3.5 亿美元；

5、上述融资期限为最长融资到期日，公司将在相关法律协议中约定提前还款的灵活性，并将根据非公开发行募集资金到位时间与融资方协商确定提前还款；

6、公司收购 MFLX 的合并对价合计约 6.1 亿美元，上述融资来源的总额度约 9.11 亿美元，公司将综合考虑收购进展、融资规模、还款安排、担保条件及其他贷款条件等因素确定融资方案。

（二）主要担保条件

为达成上述融资目标、满足相关金融机构的贷款条件，公司将提供如下担保：

1、控股子公司（英文全称为 Dragon Electronix Holdings Inc）和合并子公司（英文全称为 Dragon Electronix Merger Sub Inc.）提供保证和资产抵押担保，包括收购完成后的 MFLX 公司股权质押和资产抵押。

2、东山精密提供不动产抵押担保和浮动抵押担保。另外，针对中银资产管理有限公司关联机构对合伙企业的出资，由东山精密作出出资份额回购承诺；针对融资主体为东山精密全资子公司的情况，由东山精密作出流动性支持承诺。

同时，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根将根据相关出资方的要求，提供保证担保和东山精密股权质押担保。

（三）债权融资方案构成关联交易

由于控股股东、实际控制人袁氏父子提供资金支持和担保措施，上述债权融资方案构成关联交易。其中，袁永刚、袁永峰和袁富根承诺通过合伙企业获取的分配收益或直接收取的资金利息不超过第三方机构获得的收益，并主要用于其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。

公司授权董事会最终调整、确定债权融资方案，办理本次债权融资相关事宜，包括与相关出资方协商确定具体融资来源、融资方式、融资规模、融资期限、担保方式、贷款条件等，并以最终签署的相关融资协议为准，同时，公司授权董事会与相关金融机构在本次收购涉及的外汇风险敞口范围内开展外汇套期保值业务，以规避和防范汇率大幅波动对公司本次收购造成的不利影响。”

公司董事会认为：袁永刚的提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于取消公司2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

公司于2016年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066），定于2016年7月14日召开公司2016年度第二次临时股东大会，审议《关于收购MFLX公司债权融资方案的议案》，股权登记日为2016年7月8日。公司于2016年7月7日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决议将公司2016年度第二次临时股东大会的召开时间延期至2016年7月19日。

就收购 MFLX 公司债权融资方案事宜，2016 年 7 月 8 日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数 197,136,000 股，占公司总股本的 23.26%）发出的《提议公司 2016 年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对债权融资方案进行调整（具体内容包括增加招商银行苏州分行融资方案，授权董事会最终调整、确定债权融资方案等），并将《收购 MFLX 公司债权融资方案（修订稿）》提交 2016 年度第二次临时股东大会讨论。

公司董事会决定根据上述债权融资方案调整内容，取消第三届董事会第三十次会议审议提交公司2016年第二次临时股东大会的议案：《关于收购MFLX公司债权融资方案的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日