

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年7月18日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室通讯方式召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2016年7月7日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市化讯应用材料有限公司对外投资的议案》；

同意深圳市化讯应用材料有限公司以1元价格收购张新学持有的深圳市合讯半导体材料有限公司（以下简称“合讯半导体”）55%的股权。深圳化讯应用材料有限公司依法继受张新学对合讯半导体的全部权利义务。

《西陇科学：关于控股子公司对外投资的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-066。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人变更的议案》；

同意嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人由嘉兴清石投资合伙企业（有限合伙）变更为嘉兴君重资产管理有限公司。

《西陇科学：关于变更合伙企业普通合伙人的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-067。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司股权内部转让暨增资的议案》；

同意将控股子公司湖南省化讯应用材料有限公司（以下简称“湖南化讯”）70%股权转让给深圳市化讯应用材料有限公司（公司控股子公司，以下简称“深圳化讯”），并以股权比例对应的湖南化讯 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产值作为股权转让对价向深圳化讯增资。

《西陇科学：关于控股子公司股权内部转让暨增资的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-068。

4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任王峻峰先生担任公司副总裁，分管营销中心、生产运营中心、供应链中心、技术研发中心及信息管理部，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

王峻峰先生简历：

王峻峰，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任英国 FDL 公司中国区总经理。王峻峰先生 2015 年 11 月加入公司，现任营销中心总经理。

截止本公告日，王峻峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司高管的情形

备查文件：

- 1、深圳市合讯半导体材料有限公司股权转让协议；
- 2、湖南化讯股权转让协议
- 3、嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照
- 4、与会董事签署的董事会决议

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日