

常熟市天银机电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月17日向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的议案》

为了整合资源、发挥行业协同效应，进一步增强竞争优势，提升持续盈利能力，公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）拟使用10,000万元收购李方慧、曹蓁共同持有的上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）100%股权。本次收购完成后，华清瑞达将取得讯析科技100%股权，讯析科技成为华清瑞达全资子公司。

《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的公告》及独

立董事发表的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

经审议，董事会认为公司本次向华清瑞达提供财务资助用于收购讯析科技100%股权旨在节约融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年7月20日