

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-073

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年7月27日10:00在无锡市汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年7月17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、曾会明、ZHANG JIEFU，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9人，实到董事9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<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2016年半年度报告》全文及摘要将与本公告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9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了确认意见，《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本公告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9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28日