

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-042

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7月23日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

审议本议案时，关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民回避表决。

（一）募集资金金额上限的调整

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 300,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	75,628
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	66,350

3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	34,228
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	59,250
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	64,544
合计		300,281	300,000

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 269,281 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	自筹资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	68,628	7,000
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	59,350	7,000
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	32,228	2,000
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	51,250	8,000
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	57,825	7,000
合计		300,281	269,281	31,000

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行股票数量上限的调整

调整前：

公司本次非公开发行股票的数量不超过 11,000 万股，若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

公司本次非公开发行股票的数量不超过 9,865 万股，若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）公司非公开发行股票方案决议有效期的调整

调整前：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，如公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

调整后：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。如果本次发行未能在公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内实施完成，董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《成都卫士通信产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议

案》

审议本议案时，关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案》，《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了《成都卫士通信息产业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，《成都卫士通信息产业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及相关填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的实际情况，公司修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报及相关填补措施，《成都卫士通信息产业股份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施（修订稿）的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司对截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于增补公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

增补后公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

李成刚先生、雷利民先生、沈逸先生为公司董事会战略与发展委员会委员，其中李成刚先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

周玮先生、曹德骏先生、卿昱女士为公司董事会审计委员会委员，其中周玮先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

沈逸先生、周玮先生、许晓平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中沈逸先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

曹德骏先生、沈逸先生、雷利民先生为公司董事会提名委员会委员，其中曹德骏先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日