



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-048

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2016年7月29日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年8月9日上午9：30以现场结合通讯方式在公司会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6人，以通讯方式参加会议的3人，分别为独立董事张维先生、陈爱珍女士、赵争鸣先生。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见2016年8月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见2016年8月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事会秘书王润梅女士的书面辞职报告。王润梅女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后王润梅女士继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。

董事会决定聘任祝佳霖先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2016年8月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。



祝佳霖先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月九日