

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-061

星光农机股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于 2016 年 8 月 5 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 8 月 10 日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于增补公司独立董事的议案

鉴于洪暹国先生提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蒋建东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。蒋建东先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。认为独立董事候选人任职资格合法，具备担任上市公司独立董事的资格与能力，相关提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

附件：

蒋建东先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。荷兰 wageningen 大学访问学者。中国农业机械学会高级会员，浙江省装备制造业智能农机产业技术联盟理事，国家自然科学基金通讯评审专家，浙江省科技计划评审专家、金华市“双龙计划”等项目评审专家。2007 年入选浙江省新世纪“151”人才工程第三层次，2013 年入选浙江省高等学校中青年学科带头人，2013 年入选首批浙江省青年科学家计划项目。现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任，浙江工业大学机械工程学科农业工程装备及自动化方向负责人。

（二）关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据上交所上证发[2016]20 号通知精神，依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于向子公司提供借款的议案

公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，向子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司提供最高额度不超过人民币 1000 万元的借款，用于降低其融资成本，补充其流动资金，帮助其业务发展。有效期限为自董事会审议通过后一年内有效，利率不低于银行同期贷款基准利率。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：鉴于公司资金充足，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向子公司提供总额不超过 1000 万元的借款，可以支持其业务发展，降低其融资成本。本次借款的额度和到期归还借款的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案一。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-062）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日