

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2016-023

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

东风科技董事会已于 2016 年 8 月 9 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第二次会议通知，第七届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 23 日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司 2016 年半年报及报告摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)东风电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要。

2. 审议通过了东风电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

3. 审议通过了公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资

金贷款额度人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司与中国光大银行上海市北支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海市北支行申请 2016--2017 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 10000 万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

4. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请 2016--2017 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

5. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请 2016--2017 年度综合授信人民币 5000 万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

6. 审议通过了公司向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行的良好合作关系，公司有意

于向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请 2016--2017 年度综合授信人民币 10000 万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

7. 审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止 2016 年 6 月 30 日，东风电子公司部分固定资产已到报废期，工艺改进仍无法满足现行生产要求，长期闲置已无使用价值；部分信息设备早已过了报废期，使用效率大大降低。资产原值为 2,483,308.67 元，已计提折旧 2,423,808.81 元，部分资产已计提资产减值准备 31,213.65 元，资产净额为 28,286.16 元，建议全部报废处置。

7.2 上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止 2016 年 6 月 30 日，东仪汽贸公司下属子公司上海东风汽车实业有限公司（以下简称为“实业”）部分空调、电脑、复印机等固定资产，因设备购置时间较长，目前已无法满足工作要求，无使用价值。资产原值 339,048.35 元，已提折旧 339,048.35 元，资产净值为 0 元。建议全部报废处置。

截止 2016 年 6 月 30 日，东仪汽贸公司下属子公司上海风神汽车销售有限公司（以下简称为“风神”）部分固定资产折旧已提足，设备已无法满足需求，已到报废期，且闲置已无使用价值。资产原值为 1,221,112.34 元，已计提折旧为 917,348.44 元，资产净额为 303,763.90 元。建议全部报废处置。

明细情况附表如下：

单位：元 币种：人民币

单位	项目	原值	固定资产折旧	净值	计提减值准备	本期实际损失
东风电子公司	固定资产	2,483,308.67	2,423,808.81	59,499.86	31,213.65	28,286.21
东仪汽贸公司 (实业)	固定资产	339,048.35	339,048.35	0		0
东仪汽贸公司 (风神)	固定资产	1,221,112.34	917,348.44	303,763.90		303,763.90
合计		4,043,469.36	3,680,205.60	363,263.71	31,213.6	332,050.11

以上议案内容尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了关于公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司对外捐款的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据东风汽车公司社会责任工作委员会办公室下发的函件及东风汽车零部件（集团）有限公司《关于电子、电气公司参与襄阳市对口扶贫工作的批复》东风零司复[2016]2 号文的要求，公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司拟向襄阳市对口扶贫项目捐赠人民币 25 万元参与社会慈善募捐活动，捐赠资金将用于襄阳市扶贫帮困工作和慈善救助活动。

本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

上述第 7 项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

报备文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议