

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-068

天通控股股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

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

天通控股股份有限公司六届二十三次董事会通知于 2016 年 9 月 18 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 9 月 28 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案》，有效期为自股东大会通过之日起十二个月：

- 1、签署与竞买有关的投标等法律文书；
- 2、办理与本次竞买有关的其他事项。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

公司拟在公开市场采用现金支付方式购买成都亚光电子股份有限公司股权，在参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功的前提下，公司将变更部分募集资金投资项目，原项目名称为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，新项目投资总金额以最终竞买结果为准，本次变更金额为 8 亿元人民币，占实际募集资金净额的 40.96%。

具体内容详见公司临 2016-070 号“关于变更部分募集资金投资项目的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于公司向银行申请并购贷款的议案》：

在参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功的前提下，公司将向银行申请并购贷款，贷款总额为不超过人民币 10 亿元，贷款期限不长于 7 年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。

上述贷款事宜未超出公司董事会审批权限范围，具体事宜授权公司董事长审批。

具体内容详见公司临 2016-071 号“关于公司向银行申请并购贷款的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司临 2016-072 号“关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日