

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-1019-004

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2016年10月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第二十一次会议通知已于2016年10月14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

**审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》**

本次非公开发行股票的募集资金总额为400,999,857.84元，扣除发行费用后，募集资金净额为395,044,840.95元。实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额104,377.23万元，根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司自筹解决。实际投入各项目的募集资金金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	实际投入募集资金金额（万元）	备注
1	汽车电子终端	49,394.55	41,029.55	39,504.48	不足部分

	处理器芯片项目				将自筹资金投入
2	消费级电子终端处理器芯片项目	36,369.48	29,879.48	0	将使用自筹资金投入
3	虚拟现实终端处理器芯片项目	44,463.20	33,468.20	0	将使用自筹资金投入
合计		130,227.23	104,377.23	39,504.48	

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 第二届监事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 19 日