



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-068

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知已于2016年9月30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10月18日上午9：30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，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《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》

公司《2016 年第三季度报告全文》具体内容详见 2016 年 10 月 19 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

为进一步规范公司投资者投诉处理流程，保护投资者的合法权益，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订本制度。

公司《投资者投诉处理工作制度》具体内容详见 2016 年 10 月 19 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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八次会议决议》；
- 2、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

二零一六年十月十八日