

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 10 月 14 日向各位董事发出。

2、本次董事会于 2016 年 10 月 20 日上午 09:30 以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是邱普女士、罗红葆先生。

4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议并通过了《<2016 年第三季度报告全文>及其正文》

《2016 年第三季度报告全文》详细内容见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年第三季度报告正文》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，即至 2017 年 11 月 10 日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

本次非公开发行认购方深圳市新力达电子集团有限公司为公司的控股股东，许伟明、徐琦夫妇为公司的实际控制人。公司董事长、总经理许雷宇先生系许伟明先生、徐琦女士的直系亲属。公司实际控制人许伟明先生持有伟宸信息 80% 的股权，董事兼副总经理张东娇女士持有其 20% 的股权，因此新力达集团及伟宸信息参与认购公司本次非公开发行的股票均构成关联交易，且徐琦女士、许雷宇先生、张东娇女士为关联董事。公司关联董事徐琦女士、许雷宇先生、张东娇女士对该议案进行回避表决。

《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》详见 2016 年 9 月 2 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经关联董事回避表决

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即至 2017 年 11 月 10 日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于申请银行授信的公告》

根据公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信最高额本外币合计人民币（大写）10,000 万元整，有效期一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表公司全权办理上述申请银行授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议并通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日

