

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-066

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2016年10月25日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了关于《2016年第三季度报告全文》的议案

《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度披露提示性公告》同时刊登于2016年10月26日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资历、资质等各方面进行核查，董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司审计委员会审议通过，经公司独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。公司《关于聘任2016年度审计机构的公告》、独立董事意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会予以审议。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

公司独立董事吴玺宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，吴玺宏先生未持有公司股份。公司及董事会对吴玺宏先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心地感谢。

经公司第四届董事会提名委员会审查通过，董事会提名王泽莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期从股东大会审议通过至本届董事会届满为止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见（王泽莹女士简历附后）。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会予以审议。

本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日

附件：独立董事候选人简历

王泽莹，中国国籍，女，49岁。对外经贸大学工商管理硕士，注册会计师、注册评估师、注册交易师。王泽莹女士曾先后担任海辉国际、中软国际集团财务总监，万国数据服务有限公司高级副总裁、山东焦化集团副总裁、华云数据集团财务总监。现任北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司合伙人。

王泽莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王泽莹女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。