

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2016-044

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日下午15:00在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议通知及相关资料于2016年11月7日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事何玲主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司激励对象凌晨、杨冰、王翠荣、熊卫华、陈云、李新、田晨、杜卫星、梁任高因个人原因已离职，根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对以上离职人员已获授但未满足行权条件的股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为12.778元/股。

姓名	股票期权	限制性股票
凌晨	200,000	5,000
杨冰	500,000	5,000
王翠荣	100,000	5,000
熊卫华	200,000	5,000
陈云	200,000	/

姓名	股票期权	限制性股票
李新	50,000	/
田晨	50,000	/
杜卫星	50,000	/
梁任高	20,000	/
总计	1,370,000	20,000

董事会本次注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，同意本次回购注销。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

由于受国内经济大环境影响，项目产品涉及的装备制造、冶金及煤炭等行业，随着供给侧改革的深入，过剩产能去除的强化，相应行业投资动力不足，导致市场需求缩减。如按募投项目计划进度实施，将可能造成募投项目现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至 2017 年 12 月 31 日。

2、测试技术中心项目：

受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平台技术随着行业重点关键技术要求的变化进行重新规划，公司充分考虑项目投资风险和回报，本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日。

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 21 日