

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2016-043

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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日在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议,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。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。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。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

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	/
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

董事会将根据 2015 年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。

审议结果：赞成 7 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《关于聘任王江波为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王江波担任公司的副总经理，全面负责生产运营管理，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。附：王江波简历

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

3、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前阶段产能过剩、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。

审议结果：赞成7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。

4、审议通过《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》

公司拟回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 20,000 股，因此，公司注册资本由原人民币 13,837.0201 万元变更为人民币 13,835.0201 万元，公司股份总数由 13,837.0201 万股变更为 13,835.0201 万股。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《上市公司章程指引 (2014 年修订)》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，提请股东大会审议并授权公司董事会办理工商变更相关事宜。

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 13,837.0201 万元	公司注册资本为人民币 13,835.0201 万元
第十九条	公司股份总数为 13,837.0201 万股，均为普通股。	公司股份总数为 13,835.0201 万股，均为普通股。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司 2016 年第二次临时股东大会通知。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日

附件：

王江波简历

王江波先生，男，中国国籍，汉族，1981年2月出生，毕业于中国科学院电工研究所，博士学历，中共党员。

2011年7月至2015年3月在国家电网公司任工程师；

2015年4月至今 入职江苏东华测试技术股份有限公司；

截至公告之日，王江波先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢之婿；未受过中国证监会及其他相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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。