

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-099

## 深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于二〇一六年十一月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年十一月二十二日上午 10:30 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。**

鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已到账，根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见。详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集**

## 资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，董事会同意在保证募集资金投资项目及资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 21 亿元（含）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品事项的核查意见。详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。**

为了保证下属公司经营发展的需要，同意根据下属公司经营目标及资金需求，在相关股东大会审议通过之日起 12 个月内，为下属公司在相应额度内申请的银行授信提供连带责任保证：为深圳市兆驰多媒体股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰数码科技股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰光电有限公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰供应链管理有限责任公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市佳视百科技有限责任公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为浙江飞越数字科技有限公司向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳

风行多媒体有限公司向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证。具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。并授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起一年内负责与相关银行签订担保协议。

《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-103）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对此事项发表了意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务审计服务，审计费用共人民币60万元（含税）。

公司在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得独立董事的事前认可。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2016 年第七次临时股东大会审议。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

鉴于公司已完成非公开发行人民币普通股（A股）股票并提名第四届董事会非独立董事候选人，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

|        | 修订前                                                             | 修订后                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 第六条    | 公司注册资本为人民币 160,152.3834 万元。                                     | 公司注册资本为人民币 181,087.0743 万元。                                     |
| 第十九条   | 公司股份总数为 1,601,523,834 股，公司的股本结构为：普通股 1,601,523,834 股，其他种类股 0 股。 | 公司股份总数为 1,810,870,743 股，公司的股本结构为：普通股 1,810,870,743 股，其他种类股 0 股。 |
| 第一百零七条 | 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。                                       | 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。                                       |

修订后的公司章程于2016年11月23日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2016 年第七次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

**七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》。**

根据公司2015年度经审计的财务报告，2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润未达到股权激励计划要求的解锁条件。根据公司限制性股票激励计划的相关规定，拟回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股。

公司独立董事、监事会和律师均发表了无异议的意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的公告》（公告编号：2016-104）已于 2016 年 11 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的议案》。

本着优势互补的原则，基于对风行超维生态未来发展前景的信心以及对风行电视价值的认可，公司及青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）将充分利用双方的资源优势，围绕互联网电视联合运营项目开展全面战略合作关系。经审议，公司董事会同意与青岛海尔全资子公司青岛海尔科技投资有限公司签署《关于北京风行在线技术有限公司之战略合作框架协议》，与青岛海尔签署《关于<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>之解除协议》。

《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的进展公告》（公告编号：2016-106）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对此事项发表了意见，详情请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第七次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-107）于2016年11月23日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十三日

附件：

**许峰**，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁，历任星空传媒业务拓展总监、IBM全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心总监，上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任，上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会秘书。

截止 2016 年 11 月 22 日，许峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亦不曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。