

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-055

信质电机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年11月22日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年11月16日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长尹兴满先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任易申申先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

(二)会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决(尹兴满先生为关联董事，进行了回避)审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

鉴于参股公司苏州和鑫在新能源汽车产业的激烈竞争中业绩出现下滑，为保障上市公司利益，同意公司将参股公司苏州和鑫的23.98%股权转让给公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司，转让价格以截止2016年7月31日止经审计、评估后的净资产为依据，转让价格为5,000万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

(三)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的议案》

鉴于公司与 Elmotec Statomat Vertriebs GmbH 共同研发生产线,以供应合格的扁线发电机定子总成和扁线驱动电机定子总成,有利于未来的可持续发展,有助于提升公司未来的竞争力,同意授权董事长在不超过 1,400 万欧元(折合人民币 10,320 万元)金额的前提下,签署正式相关合作协议。

(四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会暂定于 2016 年 12 月 9 日(星期五)在公司九号楼 418 会议室召开 2016 年第二次临时股东大会,并针对上述相关议案进行审议。

三、备查文件

- 1 公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2 公司第三届监事会第三次会议决议;
- 3 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
- 4 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日