

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-042

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 11 月 29 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 6 号楼 1 号会议室召开。应参加本次会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币 29,215,196.64 元置换预先已投入募投项目的部分自筹资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016WHA20333 号《武汉凡谷电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别对该议案发表了明确同意意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日