

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2016-90

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 12 月 26 日 09：30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》

为适应公司整体战略规划的需要，董事会同意公司收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称“昆山杰顺通”）22.25%的股权，收购对价为 8,900 万元人民币，资金来源为自有资金。

股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得的 80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密 A 股股票，并承诺自最后一次购买完成次日起 12 个月内不减持。

本次交易之前，公司已持有昆山杰顺通 77.75%的股权。本次交易完成后，公司将拥有昆山杰顺通 100%的股权。

本次收购不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的具体事宜进行确定，并签订最终股权收购协议。

关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-92）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈转让其控股子公司泰博股份 80%股权及收购其控股子公司江阴泰成 20%股权的议案》

董事会同意昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）转让其持有的江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）80%的股权，交易对价为 1,146 万元人民币；并以 846 万元人民币收购自然人胡涛持有的江阴泰成电子有限公司（由原泰博股份派生分立而设立，以下简称“江阴泰成”）20%的股权，资金来源为自有资金。

本次股份转让及股权收购均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于本次股份转让及股权收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-93）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意对 8 笔共计 1,344,850.39 元的应收账款予以核销。

公司拟核销的应收账款已依据账龄分析法累计计提坏账准备 1,344,850.39 元，此次核销 1,344,850.39 元应收账款，对当期利润总额的影响为 0 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，坏账核销的详细内容请参见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-94）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于成立信息披露委员会并制定〈信息披露委员会实施细则〉的议案》

为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，董事会同意公司在董事会下设立信息披露管理委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》。《信息披露委员会实施细则》于同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日