

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2017-003

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年3月10日以现场方式在会议室召开。会议通知于2017年3月5日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。会议同意修改《华达汽车科技股份有限公司章程》相关条款，并办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

决议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,273.62万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）	43,426.7	23,198.14	23,198.14
2	汽车零部件（海宁）生产基地项目	41,695.8	9,129.21	9,129.21
3	汽车零部件（成都）生产基地项目	22,596.7	4,365.69	4,365.69
4	研发中心建设项目	7,277.8	3,580.58	3,580.58
合计		114,997.0	40,273.62	40,273.62

针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的事宜，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具《关于华达汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（编号：致同专字[2017]第320ZA0036号）；公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）披露的《关于使用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：2017-006）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用累计余额不超过50,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份

有限公司已表明明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-007)。

表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

决议公司使用累计余额不超过人民币40,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品, 或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见, 公司保荐机构中泰证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-008)。

表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-009)。

表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

三、上网公告附件

公司独立董事发表的《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

（一）董事会决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日