

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-016

四川中光防雷科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案进行了审议并通过如下议案：

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向深圳市铁创科技发展有限公司增加注册资本的议案》

为支持深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）的业务拓展，公司董事会同意以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式，增加铁创科技注册资本至 8000 万元。其中，以铁创科技截止于 2016 年 9 月 30 日经审计的未分配利润中的 2300 万元，转增股本；公司现金认缴 4200 万元，认缴期限为在 2030 年 12 月 31 日之前，公司将根据铁创科技的业务拓展情况和资金需求，分期缴纳认缴出资。

本次增资可以进一步提升铁创科技的资金实力，为铁创科技的发展和业务拓展提供资金保障。增资后，公司仍持有铁创科技 100%股权，不影响公司合并报表范围。本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关于向深圳市铁创科技发展有限公司增加注册资本的具体内容详见 2017 年

3月24日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临-2017-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于子公司管理制度的议案》

为了规范公司子公司经营管理行为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规和业务规则,以及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意制定《子公司管理制度》。

关于子公司管理制度的具体内容详见2017年3月24日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日