

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2017-033

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2017 年 4 月 2 日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2017 年 4 月 7 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，董事倪秉达先生、叶小杭先生、唐天云先生以及独立董事温学礼先生、吴育辉先生以通讯方式出席本次会议），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次股份收购交易对方陈暖辉先生系董事长兼主要股东袁金钰先生之配偶的妹夫，出于谨慎公平决策需要，本次交易参照关联交易相关程序执行，董事长袁金钰先生未参与此议案的表决。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本次补充协议内容请详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司信柏陶瓷部分股权未编制盈利预测报告的说明及签署补充协议的公告》。

同日，鉴于公司已发出召开 2016 年年度股东大会的通知，公司持股 3%以

上股东金倡投资有限公司以书面形式提议公司将上述议案内容以临时提案《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》方式，增加到公司 2016 年年度股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，金倡投资持有公司 88,719,980 股股份，持股比例为 11.74%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，据此，公司董事会同意将该临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月八日