

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2017 年第三次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2017 年 4 月 1 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2017 年 4 月 6 日（星期四）以通讯表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

会议以记名投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自公司董事会 2015 年第十一次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金方案至 2017 年 2 月 15 日止，共投入自筹资金 34,360.13 万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金 34,360.13 万元置换预先投入的自筹资金。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com>) 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二) 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过 10 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com>) 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

以上事项均属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见；
- 2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天时代电子技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》；
- 4、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月八日

●报备文件：

公司董事会 2017 年第三次会议决议