

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2017-25

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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 2017 年 4 月 1 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

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”）第三届董事会第三十九次会议于 2017 年 4 月 7 日 10:30 以现场结合通讯的方式在公司大会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事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》（以下简称“《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《〈深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了审核意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的管理工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体内容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《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- ①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- ②授权董事会实施员工持股计划；
- ③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
- ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- ⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- ⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的议案》

为进一步推动公司在智能制造产业的布局，提升公司自身自动化水平的同时，满足国内各行业，特别是 3C 制造业对高端机器人的市场需求，董事会同意公司使用自有资金与安川电机（中国）有限公司（以下简称“安川电机”）、安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”，与“安川电机”合称“安川”）签订投资协议，共同投资成立合资公司广东天机机器人有限公司（暂定名，以最终工商登记信息为准，以下简称“合资公司”）。本次交易各方投资总额为 1 亿元人民币，合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，交易完成后，公司将持有合资公司 65%的股权。

本次投资不属于关联交易，不属于重大资产重组。

关于本次共同对外投资的具体情况，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：2017-27）。

董事沈岗先生作为安川公司的同行业直接竞争企业上海发那科机器人有限公司的董事，对此项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》

经本次会议审议，董事会决定召集公司 2016 年度股东大会。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

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

二〇一七年四月七日