

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2017-004

浙江东尼电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2017年7月23日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2017年7月31日下午两点以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于变更公司注册资本并修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2017-006）

本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于变更公司注册资本

并修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2017-006）

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见

2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江东尼电子股份有限公司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的专项审核报告

3、渤海证券股份有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司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的核查意见

4、渤海证券股份有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日