

四川华南信息产业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年12月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于〈股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟发行不超过3,000,000股，每股发行价格为人民币2.56元，募集资金不超过7,680,000.00元。具体内容详见《股票发行方案》。

本次参会的5位董事中，3位董事余江、李志明、陈亮拟参与本次股票发行，1位董事陈波与拟参与本次股票发行的认购人陈亮系兄弟关系，属于此次股票发行的关联董事而回避表决。按照《公司章程》，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名伍加红等 27 名员工为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议；

公司董事会审议通过提名伍加红、黄思洋、黄禹、卢化、刘跃辉、朱修建、蒋奎、高艳蓉、高茂、白巍、杨清、袁道秀、巫进、徐利荣、温立惠、袁剑秋、康冬、代启东、左敏、侯义军、薛贵友、黄开清、何勇、郭春彬、陈渊、陈佳、陈密（排名不分先后）等 27 名员工为公司核心员工。该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司本次股票发行，公司与股票发行认购人签署附生效条件的《股票认购合同》。本次参会的 5 位董事中，3 位董事余江、李志明、陈亮拟参与本次股票发行，1 位董事陈波与拟参与本次股票发行的认购人陈亮系兄弟关系，属于此次股票发行的关联董事而回避表决。按照《公司章程》，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股份总数及股东情况等事项将会发生变更。根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意据此修改公司章程对应的相关条款内容。同时《公司章程》第二十条增加“公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”的条款。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
4. 公司章程变更；
5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 17 日