

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2015-097

宁波均胜电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 22 日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过80亿元综合授信额度的议案》

因公司经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请增加最高不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，用于筹集公司境外并购所需资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照公司境外并购项目需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东宁波均胜投资集团有限公司担保和以自有资产担保等事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。

公司独立董事认为：公司本次向有关金融机构申请增加最高不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，是用于筹集公司境外并购所需资金，本议案关联交易内容为公司在申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款时，可能会接受公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司为本公司提供担保，不存在损害公司及公司非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联交易事项的审议及决策程序符合

《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意本次关联交易事项。

本议案涉及关联交易，关联董事王剑峰、范金洪、叶树平回避对本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于转让华德塑料制品有限公司股权的议案》

内容详见《均胜电子关于转让华德塑料制品有限公司股权的公告》

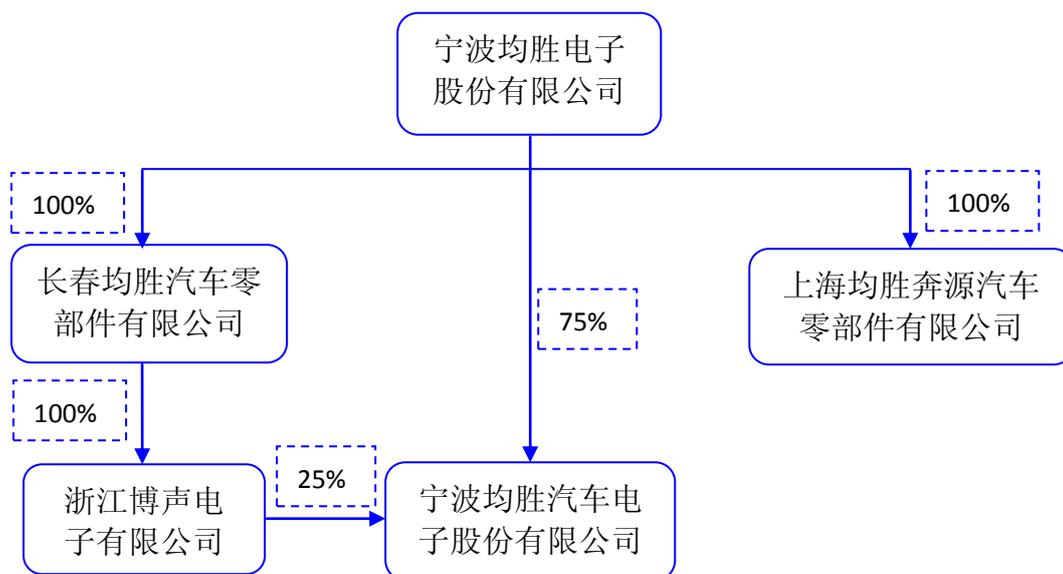
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于子公司股权结构调整的议案》

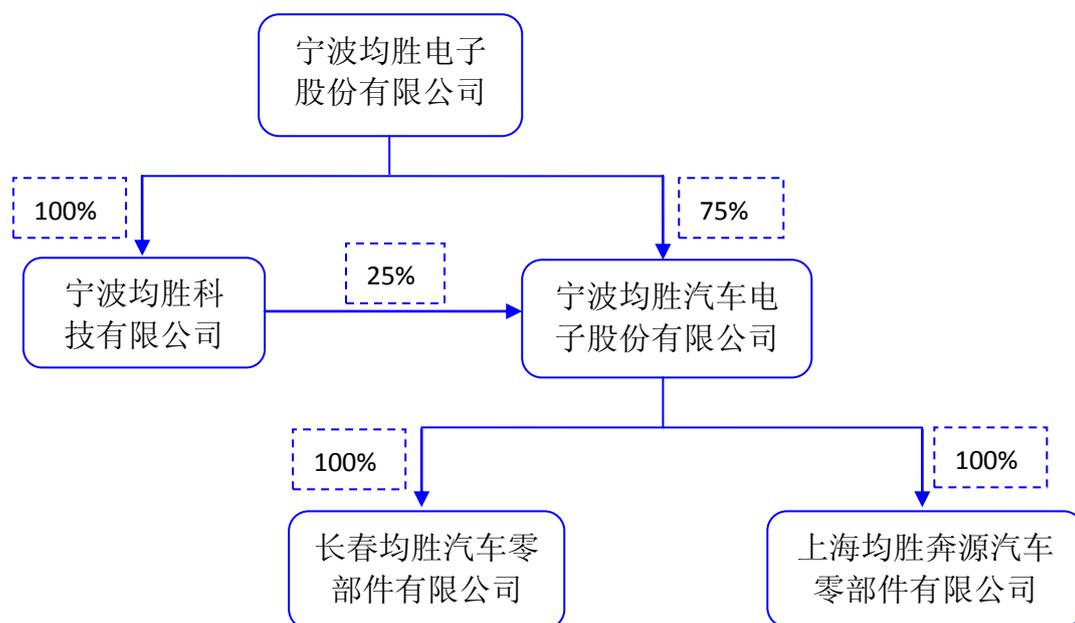
为进一步推进公司功能件事业部的战略整合，公司拟对部分下属子公司股权结构进行调整，调整方案如下：公司100%控股子公司长春均胜汽车零部件有限公司（以下简称“长春均胜”）拟将其持有的浙江博声电子有限公司（以下简称“博声电子”）100%股权转让给本公司，转让完成后浙江博声电子有限公司更名为宁波均胜科技有限公司（以下简称“均胜科技”，具体名称以相关部门核准为准）。

同时，公司拟将上海均胜奔源汽车零部件有限公司（以下简称“均胜奔源”）100%股权转让给公司100%控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“汽车电子”）；将长春均胜100%股权转让给公司100%控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司。

本次子公司股权调整前公司与汽车电子、长春均胜、博声电子及均胜奔源的股权结构如下：



本次子公司股权调整后公司与汽车电子、长春均胜、均胜科技及均胜奔源的股权结构如下：



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因公司子公司项目融资、经营业务等需要，公司拟为公司控股子公司提供合

计最高额不超过人民币 12 亿元的担保，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保额度及融资机构，并签署与担保相关的各类文件资料。

公司独立董事认为：公司本次对外担保，被担保对象为公司控股子公司，被担保对象经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，本次担保符合公司及公司子公司经营发展需要，有助于公司子公司项目融资等工作的开展，不会对公司产生不利影响；本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司为公司子公司提供担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 1 月 11 日（周一）上午 8 点 30 分召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日