

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2015）070号

浙江永贵电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年12月25日14时以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月22日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以传真表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）于2015年10月19日开市起因重大资产重组事项停牌，公司原计划于2016年1月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括中介机构的确定，标的公司尽职调查、审计、评估等工作的积极有序地开展，重组方案的商讨和论证等，但由于本次重组交易金额较大，审计、评估等工作较为复杂，主要审计、评估数据尚未确定，导致部分核心条款尚未达成一致。因此，上述问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。

鉴于上述进展情况，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会决定向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月17日

开市起继续停牌，预计于2016年3月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年1月11日14:00在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2016年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2015年12月25日