

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2016年2月23日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年3月1日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意控股子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股并放弃同比例增资权暨关联交易的议案》

为进一步增强控股子公司深圳市实益达照明有限公司（以下简称“实益达照明”）的竞争力及资金实力，促进实益达照明的持续、健康发展，实益达照明拟将注册资本由3000万元增加至3680万元，新增加注册资本分别由公司实际控制人、董事、总裁乔昕先生及实益达照明部分员工认购。其中乔昕先生现金认购新增加的600万元注册资本，认购价格为1.55元/股，因乔昕先生系公司关联方，本次交易构成关联交易，公司已根据相关法律法规及公司章程等规定，取得了独立董事事前认可意见；实益达照明员工薛桂香女士、刘艳丽女士分别以现金认购60万元、20万元注册资本，认购价格为1.55元/股。公司放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后，实益达照明的股权结构预计为（具体以工商部门登记备案为准）：

序号	股东姓名	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持有股份比例	出资额（万元）	持有股份比例
1	深圳市麦达数字股份有限公司	2,816.8	93.89%	2,816.8	76.543%

序号	股东姓名	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持有股份比例	出资额(万元)	持有股份比例
2	薛桂香	20.00	0.67%	80.00	2.174%
3	新余益明投资合伙企业(有限合伙)	163.2	5.44%	163.2	4.435%
4	乔昕	-	-	600.00	16.304%
5	刘艳丽	-	-	20.00	0.544%
合计:		3,000	100%	3,680	100%

关于本次交易事项，详见公司于2016年3月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年3月2日