

## 江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 7 月 2 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2016 年 7 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司营业执照注册资本的议案》。

变更前注册资本：104430.8426 万元整。

变更后注册资本：261077.1066 万元整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。

经营范围增加“一体化电源、应急电源”。

变更后经营范围：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技

术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核准的内容为准）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>第六条的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>第十三条的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>第十八条的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>第十九条的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

第三~六项关于修订公司章程的议案内容，详见公司于 2016 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

七、审议通过了《关于提名林金桐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，目前，第六届董事会仅有8名董事，尚缺1名董事，为此，公司控股股东中天科技集团有限公司提名林金桐先生为公司第六届董事会董事候选人。林金桐先生的个人简历如下：

林金桐，男，1946年1月生，江苏丹阳人。北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。1990年任英国伦敦大学英皇学院研究员，1993年回国任教，先后担任北京邮电大学无线电工程系主任、电信工程学院院长、副校长，曾任北京邮电大学校长。现已退休。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：本次提名董事候选人是根据相关法律规定和《公司章程》要求进行，符合公司治理要求，提名程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司董事会议事规则的规定，不存在损害其它股东利益的情形。本次提名的董事候选人符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件。同意将林金桐先生提名为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、董事会决议于2016年8月3日（星期三）下午2:30在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，会议议程及具体召开事项另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日