证券代码：300242　　证券简称：明家联合　　公告编号：2016-116

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 8 月 25 日上午在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园 A 栋 8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经核查认为：《2016 年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了确认意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》

鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下公司拟进行资本公积金转增股本：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 318,740,512 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 318,740,512 股。本次转增完成后，公司总股本将变更为 637,481,024 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案的预案已于 2016 年 8 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2016 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技

股份有限公司总部一楼会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日