

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本决议的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 9 日下午 13:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 8 月 25 日以电话方式向各位董事发出通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议由董事长章亮主持，会议以现场或电话投票表决的方式召开。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场或电话记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为了信息披露的规范性、完整性，使公司经营情况更加公开和透明，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于补充确认变更部分前次募集资金用途的议案》，并提

请公司股东大会审议。

议案内容：根据 2015 年 7 月 10 日公司披露的《股票发行方案》，公司以每股 6.20 元的价格，向国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、合肥通合投资管理合伙企业、自然人马静共发行 230 万股，募集资金总额为人民币 1,426 万元。募集资金用途为补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。为了提高募集资金使用效率，优化公司资本结构，降低融资成本，提高盈利能力，公司将上述募集资金中的 1200 万元，由补充流动资金变更为归银行短期贷款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于 2016 年 9 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽通宇电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日