

江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2016年11月19日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2016年11月23日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、白晓旻、陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

公司决定撤消合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开设的募集资金专户进行专项存储。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

公司决定将非公开发行募投项目中的“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市，并通过对全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司及江苏银河同智新能源科技有限公司（以下简称“银河同智”）增资进行实施；决定将募投项目中“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；

决定将募投项目中“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司部分变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议并通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》。

董事会同意公司将非公开发行募投项目中“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发，其余部分不变。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司部分变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司子公司股权划转的议案》。

为了优化公司股权架构，提高管理效率，降低管理成本。公司和银河同智与全资子公司同智机电签署《股权转让协议》，决定将公司与银河同智合计持有的洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）100%股权按照初始投资成本总计 23,480 万元人民币划转给同智机电。

公司与全资子公司同智机电签署《股权转让协议》，将同智机电持有的银河同智 100%股权按照初始投资成本总计 10,000 万元人民币划转给公司。

本次划转完成后，嘉盛电源将成为同智机电全资子公司，银河同智将成为银河电子全资子公司。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张家书先生、吴克贵先生(简历详见附件)为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

聘任张家书先生的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任吴克贵先生的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议并通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 12 月 9 日下午 15:00 在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

附件：简历

张家书，男，1971年生。2005年-2010年就职于上海柏宜照明电子有限公司担任技术总工；2010年至今就职于洛阳嘉盛电源科技有限公司担任总经理。于2015年被洛阳国家高新技术产业开发区评为“优秀企业家”，于2016年被洛阳市评为“2015年度洛阳市青年创业致富带头人标兵”。

张家书先生现持有本公司1.49%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张家书先生不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

吴克贵，男，1972年生，大专学历。1992年-2003年任职于香港利达公司，从事钣金制造和管理工作。2003年至今任职于福建骏鹏通信科技有限公司，现任总经理职务。

吴克贵先生未持有本公司股份。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，吴克贵先生不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。