

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2016-54

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第 21 次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2016年11月28日以通讯表决的方式召开。会议应收到表决票9票，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票项目中部分用地事宜的议案》

公司2016年非公开发行股票项目“智能终端产业基地项目”由全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司实施，计划新增项目用地200亩。公司在履行建设用地的报批手续过程中，因孝感遭遇连续多轮强降雨袭击，该地块及周边地势低洼内涝严重，对今后厂区建设及安全生产将带来不利影响。经与孝感市政府及孝感市国土资源局协商，因地方供地紧张，收储用地不足，仅能提供孝感高新区乾坤大道以南，纵7路以东，用地面积105.39亩。公司已于2016年11月24日，通过国有建设用地使用权拍卖出让活动，竞得编号孝国土开P（2016）10号地块国有建设用地使用权，土地购置费约为1,458.63万元（含税费）。

因地块面积减小，公司调整原建设规划方案后单位面积建设成本有所增加，固定资产投资额由原52,447万元，增至52,510万元，新增投入63万元将由公司以自筹资金弥补，本次非公开发行募集资金总额不变。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日