

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年7月3日下午14:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年6月28日以书面形式发出。本次会议应到董事8人，实到（包括委托出席的董事人数）8人，董事甘宏达先生请假，未能出席，特委托董事陈文钦先生代表出席本次会议，代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨政纲先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于取消投资设立控股子公司的议案》

议案内容：经公司与合作方 TOP SURPASS INTERNATIONAL LIMITED 沟通，双方对控股子公司[苏州信音汽车电子有限公司（暂定名）]的投资比例无法达成一致意见，且我公司评估电动车的发展趋势，市场业务导向不适宜停滞，故取消原审议投资设立控股子公司议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：全资子公司设立基本情况详见 2017 年 7 月 4 日披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号 2017-016）。

全资子公司设董事会。董事会由五名董事，设董事长一名。全资子公司不设监事会，设监事一名。上述董事、监事均由公司指派。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于同意控股子公司投资衍生性金融商品的议案》

议案内容：为防范汇率风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司控股子公司信音电子（中山）有限公司（以下简称“中山信音”）根据自身业务发展需要拟投资衍生性金融商品即开展远期结汇业务（预售美金远期外汇），合约外币金额不得超过 USD1000 万，最长交割期不超过 12 个月。针对上述议案事项，公司指派至中山信音的董事依据本次董事会决议结果进行表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日