

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2015-008
江苏东光微电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月6日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2015年4月14日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

由董事长董宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司员工持股计划（草案）及摘要》的议案；

公司重大重组基本完成，为了加快公司未来的发展，公司拟通过分享与激励，进一步凝聚公司的内部力量，使员工以主人翁精神开创新节，与公司共同成长，实现共同发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划（草案）》，关于公司员工持股计划（草案）的详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独董董事、监事会对《公司员工持股计划（草案）及摘要》发表意见见。

公司将聘请律师事务所对公司员工持股计划出具法律意见书，并在召开后予以公告。

员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

二、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司员工持股计划管理规则》的议案；

《公司员工持股计划管理规则》的详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授予权公司董事辞职并修订《员工持股计划（草案）》；

2. 授予权董事会解释并修订《公司员工持股计划管理规则》；

3. 授予权董事会对各股东持股计划的变更和终止；

4. 授予权董事会对除公司员工持股计划的存续期限延长做出决定；

5. 授予权董事会对各股东持股计划所持股票的锁定和解锁的全部事宜；

6. 授予权董事会变更员工持股计划的管理机构；

7. 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；

8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划相关的其他事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

四、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

经审议，董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事、监事会均对本次议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

董事会根据总经理的提名，聘任下列人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。

聘任江五洲、韩力伟、孙志新、王少权为公司副总经理，王慧龙先生辞去财务总监职务，聘任邢彦生担任公司财务总监。王慧龙先生辞去财务总监职务，但担任公司总经理及董事局秘书职务。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意以上高管的聘任及任命，详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的独立董事对相关事项的《意见》。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

附件：

江五洲先生：1975年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师，多次荣获省部级优秀项目经理，多次荣获省市级优秀项目经理。

1999年至2014年09月，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理，江五洲先生持有北京弘高智慧投资有限公司0.65%股份；北京江五洲先生间接持有公司30.60%股份。

江五洲先生：1975年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师，多次荣获省部级优秀项目经理，多次荣获省市级优秀项目经理。

江五洲先生：1975年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册