

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2018-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东风科技第七届已于2018年11月30日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2018年第五次临时会议通知,第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年12月14日以现场加通讯方式召开,会议由董事长陈兴林先生主持,应参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事履行了情况说明并征得了独立董事的意见。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,董事会通过了如下议案:

一、审议通过了关于全资子公司东风电动车公司吸收合并东风电气公司的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.议案概述

东风电动车系统有限公司(以下简称“东风电动车公司”)与东风汽车电气有限公司(以下简称“东风电气公司”)均为东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,为落实公司新能源汽车发展战略规划,整合新能源汽车资源,优化公司治理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟以东风电动车公司为主体吸收合并东风电气公司;合并完成后,东风电动车公司存续,东风电气公司依法注销,东风电气公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同等由东风电动车公司依法承接。

本次吸收合并不构成《上海证券交易场所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

2.合并双方基本情况

2.1 合并方:东风电动车系统有限公司

成立时间:2003年12月31日

注册地址:湖北省襄阳市高新区江山南路创业中心

法定代表人:江川

注册资本:5000万人民币

经营范围:车用电子系统,新能源汽车用电机、控制器、减速电机、新能源汽车动力系统总成;汽车、摩托车、工程机械及其它领域的电机、电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件等开发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。

股东情况:东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据:

科目	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	313,177.89	276,034.40
归属于上市公司所有者净资产	28,583.79	48,318.68
科目	2017年度	2018年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	427,130.78	341,114.36
归属于上市公司所有者净利润	7,919.93	19,734.89

2.2 被并购方:东风汽车电气有限公司

成立时间:2004年5月28日

注册地址:湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人:韩力

注册资本:18,107万元

经营范围:汽车电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产品及配件设计、制造、销售及技术服务;物业管理;房屋出租;销售、技术进出口;汽车电子检测服务。

股东情况:东风电子科技股份有限公司 100%持股

主要财务数据:

科目	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	313,177.89	276,034.40
归属于上市公司所有者净资产	28,583.79	48,318.68
科目	2017年度	2018年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	427,130.78	341,114.36
归属于上市公司所有者净利润	7,919.93	19,734.89

2.3 议案目的

3.1落实公司新能源汽车发展战略规划,加快新能源汽车的规划和整合,形成公司新能源汽车的核心竞争力。

3.2优化公司治理结构,减少一家子公司,可降低管理成本,提高公司的运作效率,实现股东利益的最大化。

4.合并方案

4.1 合并方式拟以东风电动车公司为主体吸收合并东风电气公司,合并完成后,东风电动车公司为存续公司,东风电气公司依法予以注销,东风电气公司的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入东风电动车公司;东风电气公司的所有负债包括但不限于银行贷款、应付账款、应缴税费的税及其它应当承担的义务和责任由东风电动车公司承接;东风电气公司在职员工由东风电动车公司负责统一安置。

4.2合并完成后,东风电动车公司的注册资本将相应变更。根据合并方聘请的审计评估机构评估确定,东风电动车公司的注册资本将为合并各方注册资本之和,即 23,107 万元。

4.3合并各方的股东均为本公司,本次合并属于同一控制下的吸收合并,本次合并不涉及对价支付。

4.4合并基准日为2018年 11 月 30 日。

4.5合并各方与新能源汽车负债表及资产清单,履行通知债权人公告程序。

4.6合并各方将积极合作,共同完成将东风电气公司的所有资产交付东风电动车公司办理资产移交手续,相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

4.7合并各方将分别通过关于同意本次吸收合并的董事会决议和股东决定、共同签订《吸收合并协议》并履行关于合并的审批程序。

5、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并符合公司新能源汽车发展战略,有利于公司整合内部优势资源,优化治理结构,降低经营和管理成本,提高运营效率,将对公司发展产生积极影响,也不会损害公司及全体股东利益。

本次吸收合并不会对公司的当期损益产生较大的影响,也不会损害公司及全体股东利益。

六、审议通过了关于控股子公司东风锋公司整合东风十堰锋公司的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.议案概述

东风锋汽车件系统有限公司(以下简称“东风锋十堰”)与东风锋(十堰)汽车件系统有限公司(以下简称“东风十堰锋”)均为东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”或“公司”)与东风汽车件系统有限公司(以下简称“东风汽车件”)的合资公司。根据公司系统化发展战略,拟将两公司业务进行整合,通过对东风锋公司和东风十堰锋公司的股权和组织结构优化,发挥协同效应,提高整体利润率。

公司十堰锋内部共同委托评估机构对东风十堰锋公司的股权进行资产评估,以2018年6月31日为基准日,标的股权评估值为人民币42,500万元。按照评估结果,公司将其持有的东风十堰锋公司百分之五十(50%)的股权作价后向东风锋公司进行增资;锋线内部同步将其持有的东风十堰锋公司百分之五十(50%)股权向东风锋公司进行增资。股权转让完成后,东风十堰锋公司成为东风锋公司的全资子公司。

本次整合事项属公司内部业务的整合不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

1.1整合方案基本情况

公司名称:东风锋汽车件系统有限公司

公司住所:武汉经济技术开发区毕华路48号

法定代表人:江川

注册资本:肆仟叁佰叁拾柒万肆仟壹佰贰拾捌圆整

经营范围:设计、制造和销售汽车内饰件系统及零部件,并提供相关的售后服务;从事货物和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东结构:

东风科技 30%

东风锋汽车件系统有限公司 70%

主要财务数据:

科目	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	184,486.24	167,537.01
归属于上市公司所有者净资产	38,026.98	36,067.42
科目	2017年度	2018年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	231,768.02	162,616.23
归属于上市公司所有者净利润	17,266.32	11,246.07

1.2被整合方基本情况

公司名称:东风锋(十堰)汽车件系统有限公司

公司住所:湖北省十堰市武当路68号

法定代表人:江川

注册资本:捌仟捌佰万圆整

经营范围:开发、设计、生产、销售汽车件系统和汽车零部件并提供售后服务

股东结构:

东风科技 30%

东风锋汽车件系统有限公司 70%

主要财务数据:

科目	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	184,486.24	167,537.01
归属于上市公司所有者净资产	38,026.98	36,067.42
科目	2017年度	2018年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	231,768.02	162,616.23
归属于上市公司所有者净利润	17,266.32	11,246.07

2.整合的方式及相关安排

2.1根据股权转让合同的规定,由东风科技和锋线内部各自持有东风十堰锋公司的90%股权按评估值向东风锋公司进行增资,使东风十堰锋公司成为东风锋公司的全资子公司。东风十堰锋公司作为东风锋公司的全资子公司存续经营。

2.2拟定的主要条款

2.2.1合同各方基本情况

转让方1:东风电子科技股份有限公司

住所:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室

法定代表人:陈兴林

转让方2:锋线汽车内饰系统有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区盛路188号A-786室

法定代表人:张南涛

受让方:东风锋汽车件系统有限公司

住所:武汉经济技术开发区毕华路48号

法定代表人:江川

2.2.2合同主要条款

1)增资额:东风科技和锋线内部同意根据合同所规定的条件分别以人民币贰仟贰佰伍拾万元(¥2,212,500,000.00)将各自持有东风十堰锋公司百分之五十(50%)股权向东风锋公司增资。

2)股权转让:东风科技和锋线内部分别转让给东风锋公司的股权为无抵押、质押及其他任何形式限制转让的债权,并保证不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等妨碍措施,以及不存在妨碍股权转让的其他情况。否则,东风科技、锋线内部应分别向东风锋公司承担由此而起的所有经济风险和法律责任。

3)增资的支付:东风科技和锋线内部以各自持有东风十堰锋公司0%的股权向东风锋公司增资,东风锋公司向工商变更登记完成即为增资完成。

3.整合事项对上市公司影响

3.1内部同类业务合并,为后续业务统筹规划,优化管理流程,降低管理成本,提升业务收益水平做好准备。

3.2有利于提升公司的经营业务,符合公司发展实际,不会损害公司及股东利益。

3.3本次整合不会对公司的当期损益产生较大的影响,也不会损害公司及全体股东利益。

三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

十九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

二十九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

三十九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

四十九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十八、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

五十九、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十一、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十二、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十三、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十四、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十五、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十六、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/东风电子科技股份有限公司关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告。

六十七、审议通过了关于全资子公司东风克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案