

股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2014-005

# 好利来(中国)电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第九次会议(临时会议)。会议通知已于2014年9月19日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长黄汉桥先生主持，应出席董事9人(包括独立董事3人)，黄汉桥、黄汉桥、苏朝晖、连剑生、徐强、曾昭文等人现场参加了会议，董事黄汉桥因事请假出席，委托胡群华董事行使表决权。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议，会议召开了《修订公司章程》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司 2011 年第一次临时股东大会关于对董事会根据首次公开发行股票结果对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》上市后适用(草案)进行修订的授权；同时根据2014年5月28日中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求，公司对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》上市后适用(草案)进行了修订，形成上市后适用的《公司章程》。

《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

三、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

四、审议通过了《关于设立募集资金存放专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

公司根据 2011 年第一次临时股东大会决议，第二届董事会第八次会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2014]940 号)，公司首次公开发行股票并成功上市，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,668 万股，每股发行价格为人民币 11.90 元，募集资金总额为人民币 19,499.00 万元，扣除发行承销费和保荐费人民币 2,875,320.00 元后，余款人民币 17,616,680.00 元已于 2014 年 5 月 21 日收到，存于公司在中国农业银行股份有限公司厦门分行及兴业银行股份有限公司厦门市分行开立的人民币账户。账户名称：中国建设银行股份有限公司厦门马鞍支行及兴业银行股份有限公司厦门市分行账户名称：好利来(中国)电子科技股份有限公司

银行账号：4329000101001000588

银行地址：厦门市湖里区马鞍山路 1 号

用途：募集资金投资项目

公司董事会授权公司法定代表人与保荐机构国金证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》目前尚未签署，待签订后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

截至2014年9月15日，公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下：

项目名称	总投资额	募集资金实际投入金额	占总投资额的比	
			建设投资	铺底流动资金
电路保护元件生产扩能建设项目	22,733	15,603	8,918.63	39.23%
研发中心建设项目	6,129	1,307	1,005.12	16.40%
合计	28,862	17,000	9,923.75	34.38%

根据公司 2011 年第一次临时股东大会及第二届董事会第八次会议决议，募集资金到位后，公司将根据项目进展以自有资金先行垫付，募集资金到位后，公司将用募集资金置换已发生的用于募集资金使用的部分，并将剩余部分存入项目的后续建设。因此，为了保证公司的正常经营需要，规范募集资金使用，经审议，同意公司对募集资金账户余额进行核对，确保公司对募集资金账户余额的核对无误。

会议由董事长黄汉桥先生主持，应出席董事9人(包括独立董事3人)，黄汉桥、黄汉桥、苏朝晖、连剑生、徐强、曾昭文等人现场参加了会议，董事黄汉桥因事请假出席，委托胡群华董事行使表决权。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议，会议召开了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司 2011 年第一次临时股东大会关于对董事会根据首次公开发行股票结果对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》上市后适用(草案)进行修订的授权；同时根据2014年5月28日中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求，公司对《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》上市后适用(草案)进行了修订，形成上市后适用的《公司章程》。

《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

三、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

四、审议通过了《关于设立募集资金存放专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

公司根据 2011 年第一次临时股东大会决议，第二届董事会第八次会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2014]940 号)，公司首次公开发行股票并成功上市，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,668 万股，每股发行价格为人民币 11.90 元，募集资金总额为人民币 19,499.00 万元，扣除发行承销费和保荐费人民币 2,875,320.00 元后，余款人民币 17,616,680.00 元已于 2014 年 5 月 21 日收到，存于公司在中国农业银行股份有限公司厦门分行及兴业银行股份有限公司厦门市分行开立的人民币账户。账户名称：好利来(中国)电子科技股份有限公司

银行账号：43290001047090999

银行地址：厦门市湖里区马鞍山路 1 号

用途：募集资金投资项目

公司董事会授权公司法定代表人与保荐机构国金证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》目前尚未签署，待签订后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

五、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司根据 2011 年第一次临时股东大会决议，第二届董事会第八次会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2014]940 号)，公司首次公开发行股票并成功上市，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,668 万股，每股发行价格为人民币 11.90 元，募集资金总额为人民币 19,499.00 万元，扣除发行承销费和保荐费人民币 2,875,320.00 元后，余款人民币 17,616,680.00 元已于 2014 年 5 月 21 日收到，存于公司在中国农业银行股份有限公司厦门分行及兴业银行股份有限公司厦门市分行开立的人民币账户。账户名称：好利来(中国)电子科技股份有限公司

银行账号：43290001047090999

银行地址：厦门市湖里区马鞍山路 1 号

用途：募集资金投资项目

公司董事会授权公司法定代表人与保荐机构国金证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》目前尚未签署，待签订后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

六、审议通过了《关于决定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

七、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

八、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

九、审议通过了《关于决定<控制权投资者接待管理制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《控制权投资者接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十、审议通过了《关于决定<投资理财管理制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《投资理财管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十一、审议通过了《关于决定<控制权投资者接待管理制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《控制权投资者接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十二、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十三、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十四、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十五、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十六、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十七、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议

十八、审议通过了《关于决定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

好利来(中国)电子科技股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司