

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2016 年度第一次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第一次会议于 2016 年 1 月 15 日通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于撤销担保的议案》；

由于控股子公司融资安排发生变动，为合理安排担保额度，公司拟撤销两笔担保，分别为：控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司在中国建设银行绵阳市分行申请的 1000 万元授信额度担保、公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司在中国农业银行深圳宝安支行申请的 2000 万元综合授信、贸易融资额度担保。同时，相应的反担保一并撤销。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于撤销担保的公告》（公告编号：2016003）。

二、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》；

公司为九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）向渣打银行（中国）有限公司香港分行申请 500 万美元的贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持九洲多媒体的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。九洲多媒体为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 500 万美元的应收账款。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间尚未确定，公司将另行通知。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）。

三、审议通过《关于公司为四川九洲空管科技有限责任公司提供担保的议案》；

公司拟为四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）向中国工商银行股份有限公司绵阳剑南支行申请 10,000

万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限二年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015004）。

四、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将上述募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3450.58 万元永久性补充流动资金。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016005）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日