

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2016 年度第二次会议决议公告

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 年度第二次会议于 2016 年 4 月 11 日通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 8 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《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》：

为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟以实物资产评估作价结合现金、分步增资的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资。

本次增资为第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资 3963.17 万元：其中自有资金 3000 万元，机器设备评估作价 963.17 万元。增资价格为 1.74 元/股。第二次增资待厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事会审议。

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《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2016012）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日