

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2016-77

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2016年9月24日以电子邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年9月28日15:00以通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为产业并购基金优先级资金提供担保的议案》

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金的议案》，同意公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司（以下简称“量鼎资本”）共同投资设立产业并购基金，具体详情请见2016年4月21日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号2016-35）。

至本次董事会召开时，已按照上述董事会决议在上海登记成立上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”），将通过优先级及劣后级有限合伙人入伙的形式进行投资。

根据公司拟与量鼎资本管理（上海）股份有限公司、上海全球并购股权投资基金（有限合伙）（投资基金劣后级有限合伙人，以下简称“全球并购基金”）、第一创业

证券股份有限公司（投资基金优先级有限合伙人，以下简称“第一创业证券”）签订的《上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》，公司拟与全球并购基金、第一创业证券签订的《合伙企业出资份额转让协议》，及公司拟与第一创业证券签订的《保证协议》，在投资基金存续期届满，由本公司及全球并购基金受让优先级有限合伙人持有的投资基金优先级有限合伙份额，并对投资基金存续期内全球并购基金向优先级有限合伙人定期支付转让价款溢价款（对应优先级资金收益）的义务承担连带保证责任。本公司及全球并购基金按照出资比例进行最终责任分担。

公司与量鼎资本共同投资设立产业并购基金是为推动公司在智能制造和工业 4.0 方面的产业布局，提升公司在自动化领域，智能装备和智能制造领域的行业地位和核心竞争力。通过与并购基金的合作，为公司智能制造、智能装备领域储存、规范和培育一批符合公司在工业 4.0 战略的企业。董事会同意公司为产业并购基金优先级资金提供连带责任担保，担保额度为 3 亿元（优先级份额本金及固定收益金额预期合计数），担保期限为自该债务履行期限届满之日起两年。前述事宜以公司与上海全球并购股权投资基金（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司最终签订的《合伙企业出资份额转让协议》及公司与第一创业证券股份有限公司最终签订的《保证协议》中的约定为准。

本次对外担保的详细情况请见同日披露于巨潮资讯网上的《关于产业并购基金设立进展及为产业并购基金优先级资金提供担保的公告》（公告编号：2016-78）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，均已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于为产业并购基金优先级资金提供担保的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于为产业并购基金优先级资金提供担保的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十八日