

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-008

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。董事罗基镒先生因个人原因辞去公司董事职务，公司于 2017 年 1 月 10 日已发出公告。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司注册资本由 16,000 万元增加至 21,336 万元。根据公司本次公开发行情况，将公司注册资本变更为 21,336 万元，总股本变更为 21,336 万股。

公司类型由：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）；变更为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）供投资者查询。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司）股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益。

6、审议通过《关于制定〈控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

完善亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

7、审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提高亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

8、审议通过《关于公司 2017 年度以自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了提高自有资金的使用效率，公司将于 2017 年度拟利用闲置资金 3 亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益。

9、审议通过《关于提名姚智怀为公司董事会董事候选人的议案》;

表决结果: 赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届董事会董事罗基镒先生因个人原因辞去了公司董事职务, 现公司董事会提名姚智怀先生为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日