

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-022

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 6 名。董事陈博仁先生授权委托陈淑珍女士代理参加本次会议，董事庄子平先生授权委托李繁骏代理参加本次会议，独董梁永明先生委托独董孙大建先生参加本次会议。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、规范性文件和《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《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度董事会工作报告》。

3、 审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的公告》( 公告编号：2017-028 )。

4、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》。

5、 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》( 公告编号：2017-024 )。

6、 审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

7、 审议通过《公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》。

8、 审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

9、 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议通过续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构。

2017年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及相关的收费标准协商确定。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程要求，调整董事会专门委员会成员。

调整后专门委员会成员如下：

战略委员会	姚祖骧(召集人)、梁永明、庄子平
提名委员会	梁永明(召集人)、韩凤菊、李繁骏
审计委员会	韩凤菊(召集人)、孙大建、陈淑珍
薪酬与考核委员会	孙大建(召集人)、韩凤菊、庄子平

12、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程的规定，选举庄子平先生为公司副董事长，任期至第三届董事会届满。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于选举公司副董事长的公告》  
(公告编号：2017-025)

13、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的有关规定，聘请毛智辉先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于聘任公司总经理的公告》(公告编号：2017-026 )

14、 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 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 ) 披露的《亚翔集成—关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-027 )。

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 3 月 27 日