

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-055

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 10 月 23 日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。独立董事梁永明先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙大建先生代为表决。董事陈博仁先生、姚智怀先生以通讯方式参加了本次会议并行使表决。

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《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

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《2017 年第三季度报告》(公告编号 : 2017-057)。

2、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请集团授信额度 (包括但不限于贷款、银票、保函等业务)。

3、 审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》；

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《亚翔集成—关于为全资子公司提供授信担保的公告》(公告编号 : 2017-058)

4、 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、 审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》；

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《亚翔集成—关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》(公告编号：2017-059)

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 10 月 23 日