

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票自 2015 年 12 月 8 日开市时起复牌。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年 12 月 3 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2015 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

与会董事一致同意公司全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（香港立讯精密有限公司）使用自筹资金（包括但不限于自有资金、银行借款等）不超过人民币 8 亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股 6,300 万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业 25.40% 的股权，成为其最大单一持股股东。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资公告》，公告编号：2015-061。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》

与会董事一致同意公司全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）以自筹资金人民币 6,990 万元收购吴旭华、吴金星二人持有的立讯精密控股孙公司湖州九鼎电子有限公司（以下简称“湖州九鼎”）30% 股权。收购完成后，公司将

实现对湖州九鼎的 100%控股。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的公告》，公告编号：2015-062。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

与会董事同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）的短期融资券。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》，公告编号：2015-063。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期间为一年。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2015-064。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》

与会董事同意通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》，公告编号：2015-065。

表决情况：同意 7 票，反对 00 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

与会董事一致同意公司 2016 年度继续开展远期外汇交易，包含子公司在内，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2015 年 12 月 30 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、备查文件

- 1、立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日