

积成电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及摘要》。本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

董事会认为：员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司建立、健全中长期激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和规范性文件的规定。

董事长杨志强、董事严中华、董事王良为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

《第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事、监事会均出具了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事

会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事长杨志强、董事严中华、董事王良为本次员工持股计划的参与者，对本议案回避表决。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》相关条款。《公司章程》修改前后对照表详见附件。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日

附件：

《公司章程》修改前后对照表

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、销售、服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、咨询、销售、服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。</p>