

## 积成电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年5月4日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月26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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。**

根据公司2015年年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的调整，无需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》和《非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》同时刊登于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>。

关联董事孙合友回避表决。

**二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。**

根据本次调整后的非公开发行股票预案，公司董事会对本次募集资金使用可行性分析报告相关内容进行了修订。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事孙合友回避表决。

**三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2015 年 12 月 31 日）的议案》。**

《关于前次募集资金使用情况的报告（截至 2015 年 12 月 31 日）》具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

瑞华会计师事务所出具了“瑞华核字[2016]01730037 号”《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。**

根据公司 2015 年年度报告的财务数据，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司采取措施的相关内容进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》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

2016 年 5 月 5 日