

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016 年 10 月 19 日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开。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《关于立讯精密工业股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》。

2016 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》。

为进一步提升公司快速响应客户能力，提高客户服务质量，公司拟透过全资子公司联滔电子有限公司以自有资金 2,100 万美元在越南北江省越安县光州工业区投资设立全资子公司立讯精密（越南）有限公司。

本次对外投资将提升公司生产制造国际化水平，降低产能相对集中的运营风险，保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》

与会董事同意通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》。

为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，公司拟在董事会下设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。公司首届信息披露委员会委员由公司董事长、独立董事（会计专业领域）、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。

《信息披露委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

与会董事同意通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将 2014 年非公开发行股票募投项目节余资金 17,278.51 万元（含截至 2016 年 9 月 30 日银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。实施完毕后，公司将注销存放募投项目募集资金的专项账户。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会董事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在不超过 15 亿元额度范围内，资金可滚动使用；同时，公司及子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上使用部分闲置资金的投资期限为《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》获股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展的需要，公司拟向宁波银行深圳宝安支行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准，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，授信期限为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司本次非公开发行股票新增股份情况，现拟对《公司章程》中的公司注册资本与股份总数情况作出相应变更。具体《章程修正案》及最新完整《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟召集公司全体股东于 2016 年 11 月 8 日（星期二）召开立讯精密 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需公司股东大会审议的议案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日