

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-039

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 10 月 27 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；

根据公司非公开发行股票结果及 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。具体情况如下：

（一）公司注册资本变更情况

公司原注册资本为人民币 555,880,000 元，根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）的核准，公司向 1 名认购对象发行人民币普通股（A 股）8,789,722 股，发行价格为人民币 14.79 元/股，募集资金总额为人民币 129,999,988.38 元，扣除本次发行费用 4,201,092.87 元后的募集资金净额为人民币 125,798,895.51

元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 8 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了 XYZH/2016WHA20314 号《验资报告》。本次非公开发行后，公司的注册资本变更为人民币 564,669,722 元。

（二）《公程章程》修订情况

由于上述注册资本的变更事项，公司对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修改，具体如下：

1、原第八条 公司的注册资本为人民币 555,880,000 元。

修订为：第八条 公司的注册资本为人民币 564,669,722 元。

2、原第十九条 公司股份总数为 555,880,000 股，公司的股本结构为：普通股 555,880,000 股，其他种类股 0 股。

修订为：第十九条 公司股份总数为 564,669,722 股，公司的股本结构为：普通股 564,669,722 股，其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权，上述事项无需提请股东大会审议。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁孟凡博先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹堃先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邹堃先生的简历见附件。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日

附件：邹堃先生简历

邹堃先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，2002 年 9 月至 2006 年 6 月在华中科技大学自动化专业学习，获工学学士学位，2009 年 9 月至 2012 年 3 月在华中科技大学机械电子工程专业学习，获工学硕士学位。

邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016 年加入本公司，现担任公司高级投资经理。

邹堃先生现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。