

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2017-020

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；独立董事张博先生及黄继武先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任何力衡女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-025）。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任林新畅先生为公司的审计部经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2017-026）。

（五）审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《深圳市民德

电子科技大学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（六）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市民德电子科技大学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（七）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市民德电子科技大学股份有限公司投资者关系管理制度》。

（八）审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市民德电子科技大学股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

（九）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市民德电子科技大学股份有限公司委托理财管理制度》。

（十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市民德电子科技大学股份有限公司内部审计制度》。

(十一) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，在能够充分控制风险、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 20,000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-027)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2017-028)。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-029)。

(十四) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-030)

三、备查文件

- (一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- (三)《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- (四)《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日