

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-042

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 6 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。董事陈博仁先生授权委托陈淑珍女士代理参加本次会议。姚智怀先生通讯表决，梁永明先生通讯表决。议案《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔 51%股权实施主体暨关联交易的议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔 51%股权

实施主体暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔 51%股权实施主体暨关联交易的公告》(公告编号：2017-044 )

2、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2017-045 )。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

