

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2018-029

江苏日盈电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年8月18日以电子邮件形式发出，并于2018年8月28日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，韩亚伟先生、杨辉先生、朱小平女士以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2018年半年度报告》公允的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果；2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号: 2018-025)。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定, 未调整项目的投资总额和建设规模, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号: 2018-026)。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则, 为提高暂时闲置募集资金的使用效率, 合理利用闲置募集资金, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品, 自董事会审议通过之日起十二个月内有效, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号: 2018-027)。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率, 在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下, 充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品, 增加公司资金收益, 为公司及股东谋求更多

投资回报。公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日