

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-031 号

## **东莞宜安科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

2013年6月26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十六次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2013年6月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李扬德先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

### **一、《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》**

公司与德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100%股权。

公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

出席会议的李扬德、张春联、杨洁丹、曾卫初和汤铁装5名关联董事对此议案回避表决。

针对此项关联交易，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

授权公司管理层办理与本次收购股权相关事宜。

详情请见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据中国证监会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作出修订。

《公司章程修订对照说明》及修订后的《公司章程》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

修订后的《公司股东大会议事规则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 四、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《公司董事会议事规则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 五、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

修订后的《公司独立董事制度》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 六、《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

修订后的《公司控股股东及实际控制人行为规范》详见在中国证监会指定创

业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **七、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》**

修订后的《公司总经理工作细则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2013 年 7 月 12 日上午 10 点在公司会议室现场召开 2013 年第一次临时股东大会。审议《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》及《关于修订〈公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。有关公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013年6月26日