

浙江盛洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

2016年1月29日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于1月24日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

同意公司吸收合并公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”），吸收合并后，公司继续存在，叶脉通用法人主体资格依法予以注销，叶脉通用的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承，公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”实施主体将由叶脉通用变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-004。

公司独立董事及保荐机构就上述事项分别发表了一致同意的独立意见及核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分发挥募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司全资子公司叶脉通用使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期前，叶脉通用将归还该部分募集资金至募集资金专户。若募集资金投资项目需要，叶脉通用将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-005。

公司独立董事及保荐机构就上述事项分别发表了一致同意的独立意见及核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所交易规则》的要求，现决定聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-006。

4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 2 月 18 日下午 15:00 召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日