

证券代码: 300025 证券简称: 航天电子 公告编号: 临2012-014

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2012年第七次会议决议公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年第七次会议于2012年8月1日（星期三）在公司会议室召开，公司董事长王占生先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金亮先生、宋梅娟女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，公司董事张俊伟先生因工作原因，授权董事王占生先生参会并代为行使表决权。会议由刘周宏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

一、关于公司符合配股条件的议案
本议案同意披露，反对票：0票，弃权票：0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司符合配股条件的议案。

为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟向原股东配售人民币普通股（以下简称“配股”）。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司涉及配股的相关事项进行了逐项核查，认为：公司各方面条件均符合现行法律法规中关于配股的有关规定，公司具备配股资格，符合实施配股的实质条件。本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

关于本次配股发行方案的议案

会议以分类表决方式通过了关于本次配股发行方案的议案。
为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟向原股东配售人民币普通股（以下简称“配股”），本次配股发行方案具体如下：
1、配售股票的种类和面值（同意票：0票，反对票：0票）
本次发行的配股为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、配股数量及基数、比例和数量（同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票）
本次配股按照拟配股不超过截至的股权日全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场行情与保荐机构协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股票登记日登记的股本为基数确定。

以公司截至配股股权登记日总股本扣除回购股份为基数测算，预计可配股份数量不超过20,000万股。除公司配股股份不足额的，按上海证券交易所的有关规定处理。

本次配股发行，若因公司转股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。

3、募集资金用途和定价原则（同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票）
本次配股募集资金将用于公司主营业务，具体发行价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场行情与保荐机构协商确定。

4、定价原则：
不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
5、考虑募集资金投资项目的资金需求及项目资金使用安排；
6、参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
7、经公司董事会与保荐机构协商确定。

8、本次配股的价格和定价原则（同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票）
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配股对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全股股东。
9、募集资金用途（同意票：0票，反对票：0票，弃权票：0票）
本次配股募集资金不超过20,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	航天电子与康光通信产业化建设项目	16,000	16,000
2	高精密微电子产品产业化项目	16,000	16,000
3	互联网集成与网络微技术产业化项目	16,000	16,000
4	数字图像集成电路产业化项目	16,000	16,000
5	微系统器件与云计算系统产业化项目	16,000	16,000
6	水下声纳制导传感器产业化项目	16,000	16,000
7	微系统封装设备产业化建设项目	16,000	16,000
8	高精密传感器产业化建设项目	16,000	16,000
9	补充流动资金	16,000	16,000
合计		160,000	160,000