

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-101

## 苏州东山精密制造股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2015年12月4日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2015年12月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

三、公司独立董事意见  
经核查,我们认为,公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律和公司制度的规定;符合公司的实际情况,降低融资成本,符合公司及广大股东的利益。同意公司申请发行短期融资券,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

雷格特成立于2010年2月26日,主要从事自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备,出口控制设备等产品的研发和制造。主要股东为公司王建强等8名自然人、南京福科科技股份有限公司、苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)。苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)。其中本公司持有其43.8%的股权,为单一最大股东。

雷格特整体变更为股份有限公司后,将符合国家相关法律法规政策和条件允许的情况下,拟通过增资扩股申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

雷格特申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

雷格特整体变更为股份有限公司后,有利于进一步完善其法人治理结构,提高管理水平,完善激励机制,同时有利于拓宽融资渠道,提高流动性,并能通过公开的估值机制对战略投资者,促进企业的持续发展。

雷格特在新三板挂牌后,有利于增加本公司资产的流动性,提升公司资产价值,实现公司及股东利益最大化。

五、风险提示

雷格特拟申请在新三板挂牌,还需要履行相关监管部门的审查程序,具有不确定性。公司

将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司  
2015年12月14日

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-103

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-102

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-104

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于与苏州雷格特智能设备有限公司并拟申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-105

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券有关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了关于公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了关于公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-106

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

会议由董事长、实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议。

1.审议通过了关于拟发行短期融资券的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。