

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2016-006

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016年2月23日以书面、电话形式通知了全体董事,并于2016年3月3日在公司会议室召开。本次会议出席董事9人,监事出席监事9人,其中邵女士、罗红先生因通讯表决方式出席会议,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的会议合法有效。本会议由董事长雷宇先生主持,与会董事审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)以下简称“意见”)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的规定,在充分考虑中小投资者利益的基础上,结合公司的实际情况,拟定了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风向提示及采取措施的议案》,并经公司信息披露媒体《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露。

公司独立董事事前就本次会议议案进行了认真审阅,意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司发行监管办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的规定,公司董事、高级管理人员、控股股东、深圳市新力达电子集团有限公司及实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺如下:

本公司将严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司内部控制规则》、《上市公司行业信息披露指引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,规范运作,切实履行诚信义务,维护公司和全体股东的合法权益。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。

五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金额度的议案》

该议案的详细情况见公司股东大会审议。