

浙江洁美电子科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日在浙江省安吉县阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共9名，代表股份7,900万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长方隽云主持。

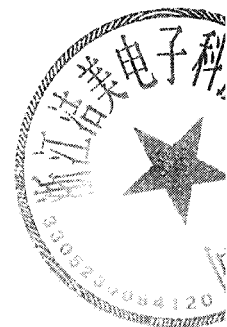
大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性报告的议案》。

主要内容：2015年3月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》，公司拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于以下项目：（1）年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目；（2）年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目；（3）电子元器件封装材料技术研发中心项目；（4）补充营运资金项目；（5）偿还银行借款。由于当时洁美电材所在地安吉县临港经济开发区土地规划尚处于修编阶段，公司尚未取得相应的土地证。因此未将“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”纳入募集资金投资项目。

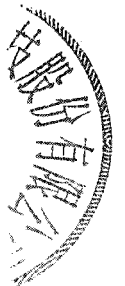
前期公司已经根据整体发展需要，以自筹资金先期投入并实施该项目，现调整增加“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”为募集资金投资项目。

调整后公司拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于以下项目：（1）年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目；（2）年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目；（3）电子元器件封装材料技术研发中心项目；（4）年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目；（5）补充营运资金项目；（6）偿还银行借款。各项目的



投资构成及获得有关部门批复情况如下表所示：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金 投资额(万 元)	项目备案文 号	环评核准文 号
1	年产 20,000 万平方 米电子元器件转移 胶带生产线建设项 目	30,000	15,500	安发经备 [2014]204 号	安环建 [2015]240 号
2	年产 15 亿米电子元 器件封装塑料载带 生产线技术改造项 目	10,700	10,700	安发经备 [2015]14 号	安环建 [2015]288 号
3	年产 6 万吨片式电 子元器件封装薄型 纸质载带生产项目	35,400	12,900	安发经备 [2014]139 号	湖环建 [2015]21 号
4	电子元器件封装材 料技术研发中心项 目	2,500	2,500	安发经备 [2015]13 号	安环建 [2015]290 号
5	补充营运资金项目	—	10,000	—	—
6	偿还银行借款	—	12,000	—	—
	合 计	78,600	63,600		



在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。

经表决，以同意 7,900 万股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，通过此项议案。

特此决议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

列席会议的董事签字：

方隽云 (签字): 方隽云

方隽彦 (签字): 方隽彦

邓水岩 (签字): 邓水岩

钱文晖 (签字): 钱文晖

董树荣 (签字): 董树荣

韩 雁 (签字): 韩雁

刘江峰 (签字): 刘江峰

