

## 安徽四创电子股份有限公司 三届十七次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日发出召开三届十七次董事会会议通知，2009 年 9 月 8 日上午 10:00 三届十七次董事会在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》。

公司董事会原则同意公司收购华东电子工程研究所所持合肥华耀电子工业有限公司 90.83%的股权（不包括合肥华耀电子工业有限公司现持有合肥华耀田村电气有限公司 50%的股权）。本次关联交易涉及国有资产产权交易，需报主管部门审批。董事会确定上述关联交易以评估基准日的评估值为基础的定价原则。董事会授权经营层在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订股权转让有关协议，通报董事会取得独立董事认可，并提交股东大会审议批准，且按照规定程序公告。

本次关联交易是为了调整、优化公司业务结构，将有助于扩大公司业务规模，促进公司进一步发展。

本次表决涉及与公司控股股东华东电子工程研究所的关联交易，关联董事吴曼青、宗伟、陈信平、鲁加国回避表决，其他非关联董事一致表决同意。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月八日