

证券代码： 600563 证券简称： 法拉电子 公告编号： 2013-008

厦门法拉电子股份有限公司第五届 2013年第三次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

(二) 厦门法拉电子股份有限公司于 2013 年 12 月 2 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2013 年第三次临时董事会会议的通知。

(三) 本次董事会会议于 2013 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

(五) 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《厦门法拉电子股份有限公司关于参与竞标土地使用权的议案》：

为加快主营业务发展，扩大生产规模，公司拟参与国有建设用地使用权竞拍，该宗土地位于厦门市海沧区鼎山路以西、一农路以北、文山东路以东、鼎山中路以南的工业招拍挂 H2013Y22-G 地块，面积 90,884 平方米，用地性质为工业用地，使用权类型为出让，竞拍起始价为 43,624,379 元（人民币），实际价格以竞拍价为准。

董事会同意厦门法拉电子股份有限公司参与标的建设用地使用权竞买的相关事宜，并签署和办理该宗建设用地竞买过程中的相关文件。

本次竞买土地使用权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2013 年 12 月 5 日