

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2014-003

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第二届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2014年1月21日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的议案》

为进一步推进公司业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高资金使用效率，结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，董事会同意使用自有资金1920万元收购上海嘉塘电子发展有限公司（原“上海嘉塘电子股份有限公司”）60%的股权。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金收购上海嘉塘电子发展有限公司 60%股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告！

安科瑞电气股份有限公司董事会

2014年1月21日