

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2014-059

金安国纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2014年9月15日发出，2014年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了《关于投资建设 PCB 印制电路板项目的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司投资建设年产 600 万平方米 PCB 印制电路板项目。项目分三期进行，一期项目合计总投资 18,000 万元（含金辉科技和金耀科技的全部投资金额），预计占地 100-130 亩，年产 PCB 印制电路板 200 万平方米；同意公司设立安徽金辉科技有限公司（简称“金辉科技”），通过金辉科技分期完成 PCB 项目的土地购置、环保评审及其他相关手续和证照的办理，同时进行环保设施和一期厂房的建造；同意公司与自然人卢重阳合资设立安徽金耀科技有限公司，负责一期项目建成后的生产经营工作。公司董事会将根据一期项目的实施情况及市场供需变化，择机实施二期、三期项目，并及时履行披露义务。

公司监事会、独立董事出具了明确的同意意见。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于投资建设 PCB 印制电路板项目的公告》（公告编号：2014-061）。

三、备查文件

《第二届董事会第三十九次会议决议》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十三日