

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-011

东风电子科技股份有限公司第六届董事会

2015 年第二次临时会议决议公告

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。

东风科技董事会已于 2015 年 4 月 13 日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会 2015 年第二次临时会议通知，第六届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 4 月 28 日以现场加通信的方式召开，应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2015 年第一季度报告及报告摘要。

议案具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2. 以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案。

(1) 东风汽车电子有限公司（以下简称“电子公司”）

截止 2015 年 3 月 31 日，电子公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产净额为人民币 358,388.04 元，公司已全额计提减值准备，建议全部报废处置。

截止 2015 年 3 月 31 日，电子公司有一部分存货由于时间长，产品结构已发生变化，目前已无使用价值，共计 3,828,824.08 元，公司已全额计提存货跌价准备，并拟对其进行报废处理。

(2) 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）

截止 2015 年 3 月 31 日，湛江德利部分固定资产设备因公司搬迁，部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产净额为人民币 22,632.51 元，建议全部报废处置。

明细情况附表如下：

单位：元

单位	项目	原值	累计折旧	净值	计提减值准备	本期实际损失
电子公司	固定资产	7,962,650.91	7,604,262.87	358,388.04	358,388.04	0
	存货	3,828,824.08		3,828,824.08	3,828,824.08	0
湛江德利	固定资产	14,372,550.52	14,349,918.01	22,632.51		22,632.51
合计		26,164,025.51	21,954,180.88	4,209,844.63	4,187,212.12	22,632.51

3. 以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

议案具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，东风电子科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2015年4月29日