

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2015-055

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年12月3日下午14:00在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年11月28日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中吴勇敏、陈希琴、吴伟明、钱国耀以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参加竞买资产的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一五年十二月四日