

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2016 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2016 年 1 月 9 日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加现场会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《关于拟发行短期融资券的议案》

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于 2016 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2016-003 号《关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日