

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2016-024

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 29 日（星期五）上午 09:00—11:30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

#### 一、审议通过《关于深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于选举夏树涛先生为公司董事会下设专门委员会委员的议案》

同意董事会提名委员会提名夏树涛先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会主任委员，任期至公司第二届董事会任期届满时（2017 年 9 月 13 日）止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。夏树涛先生回避表决本议案。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日