

证券代码：博敏电子

证券简称：603936

公告编号：临 2016-029

博敏电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司对外投资的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电子股份有限公司对外投资公告（临 2016-030）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日