

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-050

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于 2016 年 6 月 24 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2016 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，其中，参加现场表决的董事 2 人，参加通讯表决的董事 3 人。会议由公司董事长卢敏先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日