

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-032

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2016 年 7 月 22 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决票董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于全资子公司——安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案。

本公司、安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）拟签署《投资合同》及《回购协议》，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，将以 23,100 万元对合汇金源进行增资（其中 8000 万元计入资本公积，增资后的出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准），投资期限为 10 年，项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。本议案详细内容见本公司《关于全资子公司——安徽合汇金源科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日