

证券代码: 603788

证券简称: 宁波高发

公告编号: 2016-033

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年8月4日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2016年7月29日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中陈希琴女士、吴伟明先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司<2016年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一六年八月五日