

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-065

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知已于 2016 年 7 月 29 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，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 年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的议案》，依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议。公司董事会同意于 2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议地点为广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室，股权登记日为 2016 年 8 月 15 日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2016 年第三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 8 月 5 日