

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-051

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 15 日（星期一）下午 13:00—14:30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过关于《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：临 2016

—053。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日