

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-034

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 29 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

2016 年 1-6 月公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了 1,331.44 万元。其中：坏账准备计提 153.74 万元，存货跌价准备计提 1,177.70 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细内容见本公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日