

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2016-090

上海良信电器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取通讯表决的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

《公司 2016 年第三季度报告全文》内容详见 2016 年 10 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司 2016 年第三季度报告正文》内容详见 2016 年 10 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日