

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-072

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 10 月 21 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016 年 10 月 14 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于合资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

《独立董事关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日