

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-038

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 27 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、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

报告期末，公司对各项资产进行了减值测试并对发生减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了 1,413.26 万元。其中，坏账准备计提 1079.04 万元，固定资产减值准备计提 334.22 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请敞口授信的议案；

公司因经营需要，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请敞口授信 7000 万元（贷款或银行承兑汇票敞口），期限 1 年。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信的议案；

公司因经营需要，决定向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信 5000 万元（不限品种），期限为一年。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2016 年第三季度报告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日