

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2016—053

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2016年11月25日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《深圳华强实业股份有限公司董事会关于梁光伟要约收购事宜致全体股东的报告书》

上述具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上的《深圳华强实业股份有限公司董事会关于梁光伟要约收购事宜致全体股东的报告书》。

董事胡新安、方德厚、李曙成和张泽宏作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016年12月1日