

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-081

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第三十二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三十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月5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11月29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《关于向北京高德博瑞科技有限公司增资的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向北京高德博瑞科技有限公司增资的公告》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向控股子公司转让部分资产的议案》

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

《独立董事对第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向控股子公司转让部分资产的公告》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《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》

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

《独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的公告》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)。

(四) 审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》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)。

(五) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事对第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购并注销部分股权激励限制性股票的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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)。

(六) 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。

鉴于本次会议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三十二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日