

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-093

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于 2016 年 12 月 7 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为准。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为准。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日