

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2016-088

杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2016 年 12 月 23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司拟使用不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在 8 个月内进行滚动使用。在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司定于 2017 年 1 月 12 日下午 13:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日