

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-088

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2016年12月26日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日