

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2016-096

宁波华翔电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 29 日上午在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司实际控制人周晓峰之妻受让象山联众投资有限公司相关股权，本次会议同意对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容作出相应修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 30 日