

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-002

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2017 年 1 月 4 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用不超过 3.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、曹昱先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日