

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2017-004

宁波天龙电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2017 年 1 月 12 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2017 年 1 月 18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,723.58 万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】47 号《关于宁波天龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日