

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-006

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 2 月 14 日(星期二)下午 14:30—15:30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十五次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选聘独立董事的议案》

因原独立董事章顺文先生辞职后，公司独立董事成员中无会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟选聘一位具备会计专业知识的独立董事。经公司总经理唐佛南先生提名，袁广达先生成为公司独立董事候选人。公司董事会提名委员会对该候选人进行了任职资格审核并征求了本人意见，认为其符合独立董事任职要求；上海证券交易所也对候选人的任职资格进行核实并确认符合要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日