

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-011

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月17日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年2月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。

《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458 号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。

《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日