

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-006

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 6 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 3 月 10 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、审议通过关于全资子公司-----铜陵市铜峰光电科技有限公司对外投资设立控股孙公司的议案；

本公司全资子公司----铜陵市铜峰光电科技有限公司拟与江苏景联电子科技有限公司共同出资成立一家合资公司。该合资公司注册资本拟为 3910 万元，铜陵市铜峰光电科技有限公司以现金 1000 万元及固定资产 2340 万元出资，占合资公司注册资本的 85.42%。该合资公司最终名称及注册资本数额以工商部门核准为准。该议案详细情况见公司《关于全资子公司-----铜陵市铜峰光电科技有限公司对外投资的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案；

本公司拟为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信共计提供 2000 万元担保，分别为：在徽商银行铜陵分行申请授信提供 1000 万元担保，在上海浦东发展银行铜陵支行申请授信提供 1000 万元担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

该议案详细内容见本公司为全资子公司提供担保公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于对全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

根据业务发展需要，本公司拟将全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司注册资本由目前的 1000 万元增加至 4000 万元，本次增资股份将全部由本公司以货币方式进行增资。

该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告》。

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 3 月 11 日