

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-034

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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 5 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十八次会议。会议应到董事 10 名，实到董事 10 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《公司向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 150 万元》的议案**

**表决结果：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

深圳市同维爱心公益基金会于 2012 年 7 月 27 日经深圳市民政局批准同意由公司发起设立，其发轫于 2000 年由公司成立的同维爱心基金。本次公司向基金会捐赠人民币 150 万元，主要用于希望小学的相关建设。

**2、审议通过关于《选举袁广达先生为公司董事会下设专门委员会委员》的议案**

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

袁广达先生回避表决。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日