

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-044

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月7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6月2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）审议通过了《关于拟成立全资子公司并购买土地使用权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于拟成全资立子公司并购买土地使用权的公告》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》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的公告》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》和网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(三) 审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开股东大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。

**三、备查文件**

公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日