

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2013-048

苏州固锴电子股份有限公司第四届监事会 第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2013年11月9日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年11月19日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让苏州固锴新能源科技有限公司部分股权的议案》，受让后本公司共计持有新能源股份 425 万股，占新能源总股本的 85%，同时乐开科技、乐钰铭将不再持有新能源股份。

特此公告！

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十一日