

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-002

积成电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年1月21日在公司会议室召开，会议通知于2015年1月17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事7人，冯东先生委托杨志强先生代为表决，张志伟先生委托王良先生代为表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立产业并购基金的议案》。

《关于设立产业并购基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2015年1月21日