

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2015-031

## 广东伊立浦电器股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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

2015年4月27日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年4月20日以邮件及短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事朱家钢、张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年第一季度报告的议案》

《2015 年第一季度报告全文》、《2015 年第一季度报告正文文》请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司  
董事会

二〇一五年四月二十八日