

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-026

## 积成电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年5月29日在公司会议室召开，会议通知于2015年5月25日以书面和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8人，董事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：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的公告》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>。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立积成软件有限公司的议案》。

《关于设立积成软件有限公司的公告》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>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》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6月1日