

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2015-034

积成电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2015年6月23日在公司会议室召开，会议通知于2015年6月19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《关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的议案》。

《关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的公告》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>。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于参与设立新能源产业引导基金的议案》。

《关于参与设立新能源产业引导基金的公告》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6月23日