

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二次会议于 2015 年 8 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2015 年 8 月 14 日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在 2015 年 8 月 15 日《证券时报》上。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体信息参见公司《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。因本次单笔担保额超过公司 2014 年度经审计净资产的 10%，公司及子公司对外担保总额超过 2014 年度经审计净资产的 50%，公司

对外担保总额超过 2014 年度经审计总资产的 30%，且被担保子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）资产负债率高于 70%，依据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2015 年 9 月 1 日（星期二）在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密孙公司）办公楼一楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日