

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2015-045

积成电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2015年8月13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9人，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《2015年中期总经理工作报告》。

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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《2015年半年度报告及摘要》。

《2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》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>。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

五、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 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第二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 8 月 29 日