

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2015-036

## 宁波华翔电子股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年10月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年10月20日下午3:00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

#### 一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

自2014年第4季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场和中方各类专业支援人员的增加，使得德国华翔的亏损状况超出预计，2015年1-9月，已亏损约29,489万元人民币（未经审计），公司整体业绩受到较大影响。

由于德国华翔一边忙于产品交付，一边进行生产和管理改善，预计扭亏不是短时间内能完成，为保证其经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1:7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。

根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

董事会将单独公告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

## 二、审议通过了《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》

会议同意2015年11月6日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2015年10月22日