

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2016-032

## 深圳信隆实业股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2016年6月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，全体11名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：

### 审议事项：

#### 1、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会》的议案

11票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：与会董事经投票表决一致通过本议案，决定于2016年7月11日14:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼B栋2楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-033）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>与《证券时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016年6月22日