

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2016-063

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议通知于2016年8月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年8月24日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。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，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2016 年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2016 年 8 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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

2016年8月25日