

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2016-095

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议通知于2016年12月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年12月29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，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

一、在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司实际控制人周晓峰之妻受让象山联众投资有限公司相关股权，公司董事会对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容同时作了相应修订。

《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》和《宁波华翔电子股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于全资子公司沈阳华翔增资4000万元的议案》

沈阳华翔汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳华翔”)是本公司全资子公司，主要为宝马、奔驰提供相关产品配套，其最近获得奔驰MFA2全球平台中油漆件等零件订单，相关投资变得较为紧迫，本次会议同意增加对“沈阳华翔”的资本投入，将其公司注册资本由8,000万元人民币增加至12,000万元人民币，增资全部由宁波华翔以现金投入。

会议授权公司董事长签署相关增资文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年12月30日