

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2017-057

积成电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于全资子公司与英大国际信托有限责任公司合作设立售电公司的议案》。

《关于全资子公司与英大国际信托有限责任公司合作设立售电公司的公告》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>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日