

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-002

宁波均胜电子股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

内容详见《均胜电子关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日