

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2012-23

## 安徽四创电子股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十七会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题:

1、审议通过《2012 年第 3 季度报告全文及正文》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举花蕾女士为公司第四届董事会战略委员会委员。

选举花蕾女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,花蕾女士任主任。

选举花蕾女士为公司第四届董事会提名委员会委员。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会  
二〇一二年八月二十五日