

证券代码: 600990

股票简称: 四创电子

编号: 临 2013-005

安徽四创电子股份有限公司 四届十九次董事会决议公告

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十九次会议于 2013 年 3 月 5 日以通讯方式召开, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《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《关于对公司 2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事均回避表决, 本议案将提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

2、审议批准《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 3 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

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
二〇一三年三月五日