

证券代码: 600990

股票简称: 四创电子

编号: 临 2014-035

安徽四创电子股份有限公司 五届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五届九次董事会于 2014 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，（详见《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》，编号：临 2014-036）。

二、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 12 月 23 日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，（详见《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2014-037）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年12月2日