

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临2014-007

安徽四创电子股份有限公司

五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司五届四次董事会于2014年3月14日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于解散清算合肥博微安全电子科技有限公司的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

公司于2014年1月28日接公司控股子公司合肥博微安全电子科技有限公司（以下简称“博微安全”）关于该公司解散清算的请示和该公司董事会决议文本，并于2014年1月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露《关于控股子公司博微安全即将进行解散清算的提示性公告》（详见公司临2014-004公告）。

博微安全系经公司四届六次董事会审议通过相关决议而设立的控股子公司，成立于2009年4月14日，由公司与合肥欧特思科技有限公司（以下简称“欧特思”）合资成立，注册资本980万元。其中公司持有50%的股权，欧特思持有50%的股权。

鉴于博微安全生产经营已难以维系，公司董事会认为：博微安全现已不具备继续生产经营的基本条件，为阻止博微安全经营情况进一步恶化，有效保护博微安全股东及债权人合法权益，避免损失继续扩大，董事会授权公司经理层和博微安全其他股东方一起，就博微安全的解散、清算和工商注销等开展相关工作，依法成立清算组，实施资产清算等工作。

博微安全的解散、清算和注销将对公司造成投资损失，公司将根据博微安全解散清算的相关进程继续履行好信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
2014年3月18日