

安徽四创电子股份有限公司 五届七次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）五届七次董事会于 2014 年 8 月 21 日下午 14:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，会议由陈信平先生主持，董事何启跃先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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《2014 年半年度报告全文及摘要》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12 个月内任一时点购买额度不超过人民币 3000 万元，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

同意公司使用自有资金约 4224 万元购买国有建设用地使用权，用于建设公司新产业园区，土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村，面积约为 165 亩。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

根据公司业务发展战略规划和新产业园建设规划，同意公司推迟三个募集资金投资项目的建设进度，特别是相关建筑工程及配套设备等的购建，募集资金投资项目新的建设计划与进度等，将待取得新土地后，结合产业园区规划，另行制订并公告（详见《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。

同意 11 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

2014年8月23日