

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2015-034

## 安徽四创电子股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

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五届董事会第十五次会议于 2015 年 8 月 21 日在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议由董事长陈信平先生主持，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《2015 年半年度报告全文及摘要》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2015 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 10 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

2015 年 8 月 22 日