

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2016-055

安徽四创电子股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

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二十四次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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《2016年半年度报告全文及摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2016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8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

2016年8月27日