

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2015-039

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2015年4月24日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年4月28日下午2点在公司中央会议室召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第一季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2015年第一季度报告正文》。

董事会认为，公司编制的2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年4月28日