

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2015-034

苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会 第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年7月31日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月10日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司现任独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

详细内容见公司于2015年8月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》公告的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与苏州超樊电子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，唐再南女士作为关联董事需回避表决。

公司独立董事认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

详细内容见公司于2015年8月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》公告的《公司与苏州超樊电子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月十二日