

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-032

苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会 第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2016年8月7日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年8月17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2016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2016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2016年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016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《关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况的议案》。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日