

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2016-035

苏州固锔电子股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第三次临时会议于2016年9月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年9月19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：

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《关于与马来西亚公司签署投资条款备忘录的议案》。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日