

证券代码 :603002

证券简称 :宏昌电子

公告编号 :2013-022

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2013年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年8月19日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013年8月21日