

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-045

## **宁波均胜电子股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年8月18日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年8月16日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

**一、审议并通过了《2017年半年度报告全文及摘要》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过了《2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年8月19日