

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-062

## 安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2015 年 12 月 17 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于土地征收及补偿事宜的议案。

2015 年 6 月，因城市整体规划需要，铜陵市铜官山区人民政府下发了区政[2015]26 号《关于铜峰南厂区房屋征收决定》，铜官山区土地和房屋征收中心拟对公司老厂区面积约为 58800 余平方米的土地及附属物进行征收（详见公司 2015 年 6 月 24 日公告）。现根据相关政策规定，并结合房地产评估报告，本公司拟与铜官山区土地和房屋征收中心签订货币化补偿协议，本次被征收土地评估范围为 58870.95 平方米，房产评估范围为 41368.62 平方米，土地和房屋补偿总金额为 2.21 亿元（具体数据以签订的协议为准）。董事会同时授权董事长，具体签署本次土地征收及补偿事宜的相关协议文本。

本次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响，具体需视会计处理结果和补偿款项的实际支付情况而定，影响金额等尚存在不确定性，本公司将根据事项进展情况持续信息披露。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日