证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2015-098

浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第八次会议通知于 2015 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2015 年 12 月 21 日 10：30 在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意筹划重大资产重组事项，并授权董事长（或其授权代表）代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。

公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

2、审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站