

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-001

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于 2016 年 1 月 11 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟对外投资并签署设立粤港合资证券公司合作意向书的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟对外投资并签署设立粤港合资证券公司合作意向书的公告》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 17 日