

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-004

## 金杯电工股份有限公司

### 第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月22日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年1月12日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出资设立湖南金杯新能源发展有限公司的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

公司第四届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年1月25日