

证券代码：002670

证券简称：华声股份

公告编号：2016-015

广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议书面通知于2016年3月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年3月9日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司作为发起人之一，参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，以主管部门核定为准，以下简称君安人寿）。君安人寿拟定注册地为陕西省延安市，拟定注册资本为人民币100,000万元，其中，公司出资10,000万元，占注册资本的10%。

《关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的公告》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日