

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-042

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第二十七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二十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月24日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年7月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司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〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2016年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 审议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔优卡”）。

能翔优卡注册资本人民币 5000 万元，合资各方均以货币资金出资，分二期缴足。其中公司出资 4500 万元，占注册资本的 90%；长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙) 出资 500 万元，占注册资本的 10%。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

《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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于受让凯捷融资租赁有限公司 5%股权的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

《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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日