

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—077

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月19日在北京云湖度假村酒店会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年8月16日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中副董事长何天涛先生因公出差不能出席本次会议，授权董事长刘锦成先生出席并代为表决。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《2016年半年度报告及摘要的议案》

《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年半年度报告及其摘要内容并对外报出。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过了《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、

《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2016 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日