

证券代码：832451

证券简称：神州电子

主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建神州电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 08 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事王竟雄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《福建神州电子股份有限公司 2016 年半年报》

表决结果：

赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

三、备案文件

《福建神州电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福建神州电子股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日