

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-087

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2016年11月9日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年11月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第五

次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年11月14日