

证券代码：839543

证券简称：东南电子

公告编号：2016-006

主办券商：上海证券

东南电子股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

公司结合2016年市场订单需求情况及公司整体业务发展及生产经营情况，预计2017年日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购材料	采购塑料件	乐清市大成塑胶有限公司	1500万元

董事张良孚为关联董事，回避表决。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

公司已于 2016 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开东南电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

三、备查文件

1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日