

股份简称：中瑞电子 股份代码：430433 公告编号：2017-012

山东中瑞电子股份有限公司

第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于2017年5月26日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议于2017年6月5日在山东中瑞电子股份有限公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长高启龙先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于参股山东精创功能复合材料有限公司的议案》

本公司拟与临沂高新创业投资有限公司共同出资设立参股公司山东精创功能复合材料有限公司，注册地为临沂市高新区双月湖路282号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的30.00%，临沂高新创业投资有限公司出资人民币35,000,000.00元，占注册资金的70.00%。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容:公司定于2017年6月21日于公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果: 赞成票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、备查文件

1、《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告!

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日