

安徽昌盛电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议（临时）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

安徽昌盛电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 8 日在安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室现场召开。会议通知于 2016 年 3 月 7 日由专人送达至各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由李福喜董事长主持，监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

议案内容：安徽昌盛电子股份有限公司名称变更为蚌埠市双环电感股份有限公司。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：原公司章程第一章. 第四条：公司注册名称：安徽昌

盛电子股份有限公司

现修正为：第一章.第四条：公司注册名称：蚌埠市双环电感股份有限公司。

原公司章程第二章.第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：敏感元件及相关电子元件的设计、生产、贸易。

现修正为：第二章.第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电感器、变压器及相关电子元器件、自动化设备的设计、生产、贸易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：选举佟卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提名公司新董事的议案》

议案内容：提名李开锋先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任陶根勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任孟庆锋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任何永红女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于完成资产交割手续的议案》

议案内容：公司已根据 2016 年第一次临时股东大会决议完成了与蚌埠市双环电感技术有限公司的资产置换。公司拟与双环电感签署《资产置换确认书》，双方确认资产置换已经完成。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2016 年 3 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日