

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2013-047

苏州固锔电子股份有限公司第四届董事会 第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2013年11月9日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年11月19日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让苏州固锔新能源科技有限公司部分股权的议案》，受让后本公司共计持有新能源股份 425 万股，占新能源总股本的 85%，同时乐开科技、乐钰铭将不再持有新能源股份。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司受让苏州固锔新能源科技有限公司部分股权的独立意见》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李莎女士为公司证券事务代表，从而完善上市公司组织架构。

特此决议！

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日