

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2010-030

积成电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2010 年 6 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，于 2010 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 18 日