

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2013-033

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月3日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2013年8月14日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1. 审议通过《2013年半年度报告》

《2013年半年度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2013年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过《董事会审计委员会2013年第二季度工作报告及第三季度工作计划》

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十四日