

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2013-006

上海安科瑞电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年2月17日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目和超募资金项目所需资金的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及全体股东的利益，董事会同意利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目和超募资金项目所需要的资金，并从募集资金专户划转等额资金。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目和超募资金项目所需资金的公告》的具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2013年2月17日