

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-061

安科瑞电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年8月25日在公司会议室召开。会议应到董事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》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

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《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2016年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016年8月26日