

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2015-037

宁波均胜电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 20 日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年 5 月 23 日