

证券代码 :603002

证券简称 :宏昌电子

公告编号 :2013-019

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2013年6月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年7月1日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《补选第二届董事会审计委员会委员议案》。

补选郑台珊董事为审计委员会委员。由郑台珊女士与原委员阮吕芳周先生、杨胜刚先生组成公司审计委员会，并继续由阮吕芳周先生担任主任委员。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。

补选郑台珊董事为薪酬与考核委员会委员。由郑台珊女士与原委

员蔡辉明先生、阮吕芳周先生组成公司薪酬与考核委员会，并继续由蔡辉明先生担任主任委员。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于招商银行广州开发区支行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于农业银行广州开发区支行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013 年 7 月 2 日