

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2013-002

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）于2013年1月4日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年1月9日以通讯方式召开。出席本次董事会会议的董事应到八人，董事苏建中先生委托董事萧志仁先生出席，实际出席会议的董事七名，分别为林瑞荣、张成华、谢坤洲、萧志仁、阮吕芳周、蔡辉明、杨胜刚。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《关于广发银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8票，赞成8票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

二、审议通过了《关于平安银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8票，赞成8票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

三、审议通过了《关于中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8票，赞成8票，反对0票，

弃权 0 票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

四、审议通过了《关于宏昌电子无锡分公司负责人变更议案》。

同意宏昌电子材料股份有限公司无锡分公司负责人由詹俊宏先生变更为叶文钦先生；无锡分公司其它登记事项不变；同意就无锡分公司上述负责人变更事宜向有关部门办理相关登记手续。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

五、审议通过了《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。

因第二届董事会董事张振明先生辞职，公司董事会成员出现空缺，同意补选刘焕章先生为第二届董事会董事。本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

六、审议通过了《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会议案》。

同意于 2013 年 1 月 29 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，审议《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013 年 1 月 11 日

附：候选董事简历

刘焕章先生简历

姓名：刘焕章 性别：男 出生年月：1954年1月

籍贯：台湾彰化 户口所在地：台北县

教育背景：淡江大学化学系

工作经历：1985-1998 台湾南亚塑胶公司

1998至今 宏仁企业集团

兼 职：Grace thw holding limited 副总裁

上海宏和电子材料有限公司 董 事

广州宏仁电子工业有限公司 董事长、总经理、法定代表人

其 他：无