

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-010

金安国纪科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年2月21日发出，并于2016年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事共9名，实到参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司先行签署的关于收购杭州联合电路板有限公司〈框架协议〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见公司2016年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《签署〈关于杭州联合电路板有限公司之股权转让框架协议〉的公告》（公告编号：2016-007）。

2、审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将公司及子公司珠海国纪和上海国纪在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销，本次股份公司核销坏账的金额为人民币1,235,929.00元，珠海国纪为人民币1,770,402.49元，上海国纪为人民币1,886,373.57元，合计人民币4,892,705.06元。

上述坏账公司及珠海国纪和上海国纪已根据《会计准则》的有关规定在以前

年度全额计提坏账准备。此次进行坏账核销不会对公司 2015 年度的业绩产生重大影响，不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司及子公司核销坏账的公告》（公告编号：2016-009）。

3、审议通过了《关于申请研发立项的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司根据业务开展、技术创新和科技研发需要，对 6 项研发项目进行立项。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日