

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2016-008

## 宁波华翔电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 日上午在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

### 一、 审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》

经核查，监事会认为：公司在股票停牌期间，通过聘请的中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，由于本次重大资产重组拟收购的标的公司主要业务都在境外，尽职调查工作量及审计、评估复核工作较为复杂，期间又恰逢国外圣诞、新年，国内春节假期，原定时间不能完成相关工作，因此公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌 3 个月，即不晚于 2016 年 5 月 18 日复牌的决定不违反《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定。

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、 审议通过《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

内容详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。经核查，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，上述议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。经核查，监事会认为：董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案，符

合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，2016年第一次临时股东大会的召开符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2016年1月28日