

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2016-065

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2016年9月3日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2016年9月7日上午09:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中闻明先生、李薛良先生、邱普女士，罗红葆先生、卜功桃先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，现场会议将于2016年9月26日15:00在公司会议室召开，本次会议将审议6项议案（不含子议案），即第三届董事会第三十四次会议审议的第一项至第六项议案。

具体详见2016年9月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年9月7日