

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-051

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2017 年 8 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十九次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

#### 2、审议通过关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日