

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2014-017

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2014年4月18日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2014年4月23日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。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《公司2014年第一季度报告正文、全文》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2014年4月25日