

证券简称：威盛电子

证券代码：833073

主办券商：招商证券

西安威盛电子科技股份有限公司 2015 年第一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议召开情况

西安威盛电子科技股份有限公司 2015 年第一届董事会第六次临时会议以现场和电话会议相结合的方式，于 2015 年 08 月 31 日在威盛公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议由詹保平主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过《西安威盛电子科技股份有限公司 2015 年半年度报告》。

议案内容：详见本公司 2015 年半年度报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于预计 2015 年公司与浩鹏机电发生日常性关联交易的议案》。

议案内容：西安浩鹏机电设备有限公司是公司董事刘斌之兄控制的威盛股份的关联公司，公司同浩鹏机电签订一份长期采购合同，合同内容为浩鹏机电按照公司提供的《采购订单》/《委外订单》内容，提供机械加工服务。本次交易属于日常性关联交易，预计 2015 年度发生金额为 150 万元。详见附件“同西安浩鹏机电设备有限公司的《采购合同（长期）》（合同号：CHTIS-001-121002）”。

关联董事刘斌回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开西安威盛电子科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

经全体出席董事签字确认的公司 2015 年第一届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 31 日