

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-040

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年9月26日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于2016年9月21日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2016 年度与东风伟成（武汉）汽车部件有限公司进行日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巛先生回避了表决。

独立董事于会前出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。事前认可意见和独立意见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日