

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-024

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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7月21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。应收到表决票8张，实收到表决票8张。会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于2016年7月16日发出。会议的召集召开符合《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《关于聘任冯巅为公司副总经理的议案》

详情请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关于聘任副总经理公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

详情请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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日