

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2015-025

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 独立董事舒敏芬因工作原因委托独立董事徐建民出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

2015年8月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事舒敏芬女士因工作原因委托独立董事徐建民先生出席本次董事会。会议由董事长王义平先生召集主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年8月17日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》

具体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2015年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《2015年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 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

2015 年 8 月 27 日