

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2015-003

宏昌电子材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年2月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年2月12日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过闲置募集资金人民币2.5亿元，购买银行保本型理财产品。具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》。

议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8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

2015年2月13日