

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-055

## 郑州新开普电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2013 年 10 月 29 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2013 年 11 月 1 日以现场与通讯结合的方式在郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 软件基地新开普大厦第一会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

**审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。**

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，董事会同意公司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司在重大资产重组事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司股票继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展公告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月一日