

证券代码：002188

证券简称：新嘉联

公告编号：2013-60

浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2013年11月23日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年11月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公开拍卖闲置资产之“机器设备、报废存货及设备”调整拍卖保留底价的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议审议的“机器设备、报废存货及设备”已进行了三次公开拍卖，均因无人报名竞拍而流拍。上述内容详见公司分别于2013年11月9日、2013年11月16日、2013年11月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公开拍卖闲置资产进展的公告》(公告编号分别是：2013-51、2013-58、2013-59)。

为了尽快处置这些闲置资产，收回资金，公司董事会同意，将“机器设备、报废存货及设备”的保留底价调整为170万元，进行第四次公开拍卖。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年十一月二十八日