

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2014—066

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年12月30日，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年12月26日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司于2014年12月22日下午召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并经独立董事发表独立意见、保荐机构核查后，于2014年12月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-063）。

由于控股子公司东菱技术有限公司最近12个月内存在以自有资金购买银行理财产品的交易，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号----超募资金使用》规定，该交易属于财务性投资，本着合法经营、合规运作的谨慎考虑，公司决定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议《关于取消召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司按照规定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，取消原定于2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会。

详细内容请见刊登于证监会指定信息披露网站的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于取消召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 9 票同意， 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2014年12月30日