

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-005

**宏昌电子材料股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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2013年2月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年2月28日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。全体董事均对会议通知期予以豁免。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《关于开除詹俊宏副总经理议案》。

2012年度公司副总经理詹俊宏先生分管工作不力，业绩不佳，同意对詹俊宏先生予以开除，按《劳动合同法》相关规定解除与詹俊宏先生之间的劳动合同。

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

2013年3月4日