

宏昌电子材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）于2014年8月8日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2014年8月18日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。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《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

议案表权情况：本议案有效表决权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

二、审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表决权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于农业银行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表决权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于招商银行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表决权票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

2014年8月20日