

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年11月3日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于投资设立深圳前海华强梦想投资管理公司及拟发起设立创业投资基金的议案》

同意公司与深圳市松禾梦想投资管理有限公司、自然人汪洋共同投资设立深圳前海华强梦想投资管理有限公司(以下简称“华强梦想公司”)。华强梦想公司成立后，同意由华强梦想公司作为基金管理人和普通合伙人，发起设立深圳前海华强梦想创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华强梦想创投基金”)。

此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于同意公司可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人的议案》

同意公司可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人参与华强梦想创投基金的运作，公司出资金额不超过5,000万元。

此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述两项议案内容具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的《关于发起设立基金管理公司及设立华强梦想创投基金的公告》(公告2015-093)。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2015年11月11日