

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2015年11月19日以书面及电子邮件的方式送达全体董事,会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项:

#### 一、审议通过《关于公司对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》

董事会同意公司与深圳市百岁兰投资管理有限公司、深圳中保大成产业投资管理有限公司、大成创新资本管理有限公司、深圳市百岁兰投资企业(有限合伙)签署《深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》,共同出资设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准)。全体合伙人的认缴出资总额为人民币103,100万元,其中公司以自有资金出资人民币20,000万元。

具体内容详见公司于2015年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2015年11月24日