

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2015-101

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 27 日以电话方式发出会议通知，并于 2015 年 11 月 29 日下午 13:30 以电话会议的形式召开第二届董事会第十九次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事对相关议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、 审议通过《关于公司与上海小海龟科技有限公司开展战略合作的议案》

为寻求新的发展机遇，实现新的利润增长点，助力公司在医疗健康领域的产业链布局，公司拟与上海小海龟科技有限公司进行战略合作。上海小海龟科技有限公司是一家从事创新生物芯片及高端医疗器械研发、生产和服务的高科技公司，致力于新一代半导体基因芯片、蛋白质芯片及相关设备的研发和产业化。该公司核心研发团队由国内外跨领域跨学科硕博士专家组成，目前已自主研发半导体基因测序芯片和测序仪。

公司与小海龟进行战略合作，将有利于布局大健康产业链的核心环节，抢占新兴行业先机。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因具体合作协议尚未最终签署，该事项仍存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告！

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2015 年 11 月 29 日