

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-006

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月15日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（具体内容详见公司于同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》）
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日