

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2016—002

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告

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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 18 日上午 11:30 时在公司三楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2016 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事 2 名；公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》

公司在国家政策鼓励民营资本参与国防军工领域，鼓励军工企业参与资本市场的新形势下，制定了军工领域作为公司行业转型发展方向。

公司拟以自筹资金人民币 7800 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司共同发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）（以下简称“军

民融合产业基金”)，该产业基金以军民融合产业投资为主，其他高新技术产业为辅。

公司拟以自筹资金人民币 78 万元与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同设立西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名），作为该西安军民融合产业基金以及后续发起设立基金的管理公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司拟合作设立军民融合产业基金的独立意见》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟合作设立军民融合产业基金的公告》。

该议案以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日