

金轮蓝海股份有限公司

第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第三次会议，于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 1 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资 1,600 万元暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陆挺、白勇斌、周建平回避表决。表决结果：通过

同意公司向产业并购基金南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资 1,600 万元并签署相关协议。

《关于向产业并购基金追加缴纳出资暨关联交易的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

(二) 审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

三、备查文件

本公司第三届董事会 2016 年第三次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日