

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2016-007

湖北华昌达智能装备股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2016年1月25日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知，会议于2016年2月5日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于收购西安龙德科技发展有限公司全部股权的议案》。

根据本公司战略布局及未来发展需要，公司拟与李克、李振清（以下合称“全体交易对方”）签署股权转让协议，公司拟收购全体交易对方持有的西安龙德科技发展有限公司（以下简称“标的公司”、“龙德科技”）的全部股份。经双方友好协商，双方一致同意上述股权交易总价为人民币9,100万元。

公司董事会认为根据公司战略规划及当前的发展趋势，本次收购符合公司未来发展战略。龙德科技在其领域内拥有资深的管理人员和先进的技术储备，在军工行业拥有长期稳定的客户关系和运营经验。本次收购完成后，将有利于公司逐步开拓军工板块业务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次收购未超过本公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016年2月5日