

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2016-017

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年03月09日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事,于2016年03月14日上午9:00在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

一、审议通过《关于参与成立并购基金的议案》

为了继续在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,加快外延式发展的步伐,借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,公司拟以自有资金投资6000万元参与成立产业并购基金,作为公司产业并购整合应用于智能硬件、可穿戴、虚拟显示、光电等领域的平台,以推动公司价值创造,实现公司的产业链整合和产业扩张,保持公司健康快速发展。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟参与成立温州润泽产业并购基金的公告》;公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

审议结果: 表决票 8 票, 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016年03月15日