

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-045

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2016年3月24日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》

同意全资子公司 CLOUDRIDER LIMITED 进行增资入股引入投资者 CAPITAL MELODY LIMITED、XINSHA INTERNATIONAL PTE. LTD.、BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED，共3名投资者，分别投资1.8亿港元、1亿港元、0.81亿港元，并全部计入注册资本。公司放弃此次增资入股优先认缴出资权利。增资完成后，CLOUDRIDER LIMITED 注册资本由2亿港元增加为5.61亿港元，由公司的全资子公司变更为参股公司，其股东情况如下：

单位：亿港元

股东名称	出资额	持股比例
朗源股份有限公司	2	35.65%
CAPITAL MELODY LIMITED	1.8	32.09%
XINSHA INTERNATIONAL PTE. LTD.	1	17.82%
BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED	0.81	14.44%
合计	5.61	100.00%

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗

源股份有限公司关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告》

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二零一六年三月二十六日