

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-28

浙江永太科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十七次会议。本次会议的通知已于2016年3月25日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的议案》

同意公司以自有资金21,590,909元向上海科瓴医疗科技有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有科瓴医疗19%的股权。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的意向公告》（2016-29）详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》

同意公司以自有资金1.9亿元人民币作为有限合伙人参与设立永诚盈富产业并购基金（拟），占出资比例的19%；以自有资金9500万元人民币作为有限合伙人参与设立永诚盈富新兴产业股权投资基金（拟），占出资比例的19%。

同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的公告》（2016-30）详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日