

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-049

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年5月10日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年5月5日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司出资设立控股子公司的议案》

公司因经营业务发展需要，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，公司拟与浙江如般创业投资有限公司共同出资设立山西三力士量子通信网络有限公司（暂定名）（以下简称“山西三力士”）。该公司注册资本拟定为10,000万元人民币，公司以自有资金认缴6,000万元，占出资总额的60%。浙江如般创业投资有限公司认缴4,000万元，占出资总额的40%。

详细内容参见2016年5月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司出资设立控股子公司的公告》（2016-050）。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日