

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2016-040

金龙机电股份有限公司 关于举行变更重大资产重组利润承诺补偿方案 网上说明会的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年04月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》，拟将原利润补偿方案中“补偿金额的确定”做相应更改，并与补偿责任人签署《利润承诺补偿协议书之补充协议（三）》，主要变更内容为：对博一光电的利润承诺补偿由逐年补偿修改为“三年累积计算补偿额，且在利润补偿期最后一个会计年度结束后实施补偿”，具体内容详见2016年04月19日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案的公告》（2016-030）。

鉴于公司2015年度股东大会审议议案内容较多，为了充分保障公司中小投资者的利益，2016年05月06日，公司第三届董事会第十三次会议同意取消2015年度股东大会通知中《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》，有关博一光电利润承诺补偿事宜将另行召开会议审议。2016年05月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2016年05月27日召开2016年第一次临时股东大会单独审议《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》。

为了让广大投资者进一步了解此次拟变更利润承诺补偿方案的相关事宜，充

分保障广大投资者的权益,公司将于 2016 年 05 月 20 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行“变更重大资产重组利润承诺补偿方案网上说明会”。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网 <http://www.p5w.net/>参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长金绍平先生,总经理 Tjoa Mui Liang 先生,独立董事陈云义先生,董事会秘书黄娟女士,副总经理陈宇强先生、财务总监林天雁先生,国信证券股份有限公司保荐代表人周兆伟先生,无锡博一光电科技有限公司执行总裁成小定先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016 年 05 月 12 日