

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2016-026

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于2016年5月16日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十九次会议的通知，并于5月19日下午14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购EDF100%股份的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购意大利EDF EUROPE S.R.L.100%股份的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2016年5月19日