

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 6 月 24 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016 年 7 月 1 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司安徽宏光窗业有限公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，注册地址位于铜陵市石城路电子工业区，经营范围为：塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事各一名。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向全资子公司委派执行董事、监事的议案》

安徽宏光窗业有限公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准）成立后，将委派谢红友先生担任该公司执行董事、郑义东先生担任该公司监事。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日