

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-056

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于2016年6月29日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2016年7月5日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事方国听先生对议案一、议案二、议案三投弃权票，理由为对本次投资项目没有足够了解。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》

公司拟投资4亿收购杭州多义乐网络科技有限公司100%的股权，该公司是国内领先的移动互联网视频内容的分发及视频广告服务提供商，所处的移动互联网行业前景明朗，自身盈利能力较强，并且有清晰的业务规划版图。本次收购可以促使公司快速加入移动网联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价值。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购杭州多义乐网络科技有限公司的公告》。

经表决：赞成8票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》

公司拟投资 6 亿收购杭州优投科技有限公司 100%的股权，该公司是一家国内领先的移动互联网广告服务平台，其应用大数据对移动客户进行识别，为广告主提供更精准、更具互动性、可量化、可再传播的一站式移动营销方案。本次收购有利于增强公司的整体竞争力，有利于公司的长远可持续发展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购杭州优投科技有限公司的公告》。

经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用剩余超募资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》

公司本次对外投资有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的公告》。

经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一六年七月五日