

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-052

**湖北凯乐科技股份有限公司  
第八届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年7月26日下午四时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于7月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事16人，独立董事邹雪城先生因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以16票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟对量子通信技术数据链产业化项目进行前期投资的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-053号《对外投资公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日