

成都三泰控股集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2016 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2016 年 7 月 27 日上午 9 时 30 分以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

同意通过经营性净资产划转的方式向全资子公司成都三泰电子有限公司划转资产并增资，本次划转资产主要为公司金融自助设备类资产。本次资产划转事项有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，优化母、子公司间业务职能。

关于本次向全资子公司划转资产的具体情况详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》

同意公司以 0 元价格受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司 20% 股权事项，同时同意公司出资 100 万元对昆仑发展投资，占其 20% 股权。

关于本次受让股权事项的具体情况详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于与四川发展（控股）有限责任公司等机构联合发起设立创业投资基金的议案》

同意公司作为主发起人与有限合伙人联合四川发展（控股）有限责任公司、绵阳久盛科技创业投资有限公司、绵阳聚融股权投资基金管理有限公司、成都昆仑投资有限责任公司、四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司共同发起设立四川久泰信息技术创业投资基金管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）。

关于本次发起设立投资基金的具体情况详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与四川发展（控股）有限责任公司等机构联合发起设立创业投资基金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对该事项发表了核查意见，详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展（控股）有限责任公司等机构联合发起设立创业投资基金事项的核查意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日