证券代码：600122　　证券简称：宏图高科　　公告编号：临 2016-094

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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

公司第七届董事会临时会议于 2016 年 8 月 23 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 8 月 18 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展有限公司股权转让优先购买权的议案》

鉴于本公司参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“江苏金苏证”）的股东金诚集团有限公司拟公开挂牌转让其持有的江苏金苏证 2.5172%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃优先购买权后，公司持有江苏金苏证 3.28%股权，保持不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司放弃恒泰保险经纪有限公司股权转让优先购买权的议案》

鉴于本公司参股公司恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险”）的股东无锡国联环保能源集团有限公司拟无偿划转其持有的恒泰保险 1.69%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃优先购买

权后，公司持有恒泰保险 1.69%股权，保持不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日