

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-110

## 深圳万润科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年9月14日以直接送达方式发出，会议于2016年9月20日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：副董事长罗明先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生及韦少辉先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持，部分监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于签订产业并购基金合作框架协议的议案》。

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于签订产业并购基金合作框架协议的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《独立董事关于签订产业并购基金合作框架协议的独立意见》。

#### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于签订产业并购基金合作框架协议的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日