

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2016-079

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司于2016年9月18日发出了关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于2016年9月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于与江苏润兴融资租赁有限公司进行融资租赁的议案》。

董事会同意公司和全资子公司中科英华长春高技术有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司共同作为承租人与江苏润兴融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同（回租）》，以融资租赁售后回租的方式向出租人融资人民币1.5亿元，融资期限3年。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年9月22日