证券代码：**300182**　　证券简称：捷成股份　　公告编号：**2016-098**

北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 26 日以邮件和电话方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金继续收购控股孙公司星纪元影视文化传媒有限公司 35%股权的议案》

公司全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”）近日与邓浩、姜银贵、陈静 3 名自然人、星纪元影视文化传媒有限公司（以下简称为“星纪元”）签订《股权转让协议》，文化集团拟使用自有资金 73,500 万元通过股权转让方式，收购星纪元 35%的股权。本次交易完成后，文化集团合计直接持有星纪元 90%的股权，星纪元是文化集团的控股子公司，本公司的控股孙公司。

（公司曾于 2015 年 2 月、2015 年 8 月、2016 年 3 月，分别收购星纪元 5%、25%、25%的股权，并于 2016 年 6 月将前述星纪元股权全部划转至全资子公司文化集团名下，具体内容详见巨潮资讯网站的相关公告，公告编号：2015-072、

2016-026、2016-061）

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资在董事会审批权限范围内。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董　事　会

二〇一六年九月二十九日