

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2016-047

江苏宝利国际投资股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年10月11日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年9月30日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

审议通过《关于投资设立江苏宝利沥青有限公司的议案》。

目前，公司业务主要分为三大板块：沥青业务板块、通用航空业务板块、工程项目投资业务板块，通用型改性沥青等高等级公路沥青新材料的生产销售仍为公司主营业务。为了优化公司组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟使用自筹资金人民币30,000万元投资设立江苏宝利沥青有限公司（名称已预核准），公司持有其100%股权。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2016年10月11日