

证券代码: 000619

证券简称: 海螺型材

公告编号: 2016-43

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的书面通知于2016年10月30日发出, 会议于2016年11月10日以通讯方式召开。会议由董事长齐生立先生主持, 应到董事9人, 实到9人, 监事会成员和公司高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于放弃控股子公司唐山海螺型材有限责任公司40%股份优先受让权的议案》。

鉴于唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)根据新的战略发展需要, 有意将其持有公司控股子公司唐山海螺型材有限责任公司(以下简称“唐山海螺”)40%的股份公开挂牌转让给第三方, 为继续发挥唐山海螺合资公司资源优势, 引入新的合作方以促进唐山海螺未来业务发展, 公司董事会同意放弃唐山海螺40%股份的优先受让权, 并同意冀东水泥将上述股份公开挂牌转让给第三方。股份转让完成后, 公司仍持有唐山海螺60%的股份, 唐山海螺仍为公司控股子公司。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2016年11月11日