

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年12月9日在广东省江门市新会区北安北路19号公司会议室召开。会议通知于2016年11月29日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杜仁堂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《关于同意股东北京西脉天成投资管理有限公司将相关议案提请临时股东大会审议的议案》

同意股东北京西脉天成投资管理有限公司将相关议案提请临时股东大会审议，拟将《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立子公司的议案》提交本次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7人，反对0人，弃权0人。

（二）会议审议了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

- 1、《广东高新凯特精密机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《关于提议召开广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的申请》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日