

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-071

**湖北凯乐科技股份有限公司  
第八届董事会第四十三次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2016年12月19日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于12月16日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于设立北京凯乐融军科技研究中心有限公司的议案》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2016-072 号《湖北凯乐科技股份有限公司对外投资公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日