

## 浙江宏磊铜业股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 1 月 25 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2017 年 2 月 3 日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 座 38 层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于受让天津国联天成信息技术有限公司 100%股权的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意支付现金收购标的资产为北京新创博宇科技发展有限公司持有的天津国联天成信息技术有限公司 100%股权，本议案审议通过后同日予以签订《股权转让协议》。根据中兴华会计师事务所出具的中兴华审字(2017)第 010040 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后天津国联天成信息技术有限公司的净资产为 5,558,045.79 元，经交易双方协商一致确认的股权转让对价为 5,558,000 元。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次收购事项经公司本次董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审议。

2、审议《关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟以自筹资金出资 2100 万元人民币设立控股孙公司广州合利数据科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资 2,100 万元，出资比例为 70%；上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司出资 900 万元，出资比例为 30%。上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次投资事项在公司本次董事会审批通过后即可实施，不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日