

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-017

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2017年2月16日上午9:00以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于转让莆辉方显光电子有限公司股权的议案

依据国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，公司拟以213万元的对价在产权交易中心挂牌转让持有的莆田市莆辉方显光电子有限公司21.10%的股权。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年2月17日