

## 浙江建宏链传动材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

浙江建宏链传动材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于 2017 年 02 月 17 日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2017 年 03 月 03 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长叶淑红女士主持，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江建宏链传动材料股份有限公司支付现金购买资产的议案》

#### 1、议案内容

支付现金购买上海期元资产管理有限公司 100%股权。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《与君备（上海）资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

1、议案内容

公司与君备（上海）资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》，协议约定，公司支付现金购买交易对方持有的上海期元资产管理有限公司 100%股权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江建宏链传动股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2、《浙江建宏链传动材料股份有限公司与君备（上海）资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司之股权转让协议》

3、《审计报告》[中兴财(沪)审会字(2017)第 02078 号]

特此公告！

公告编号：2017-014

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2017年03月06日