

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2017 年 3 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 24 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》

同意公司将持有的递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）8.77%股权转让给全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）。

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司以折合人民币出资 1,250 万元对递易公司投资（其中货币出资 500 万元，智能快递柜设备作价出资 500 万元，以部分学校网点作价出资 250 万元），取得递易公司 8.77%的股权。截止目前，公司已使用自有资金出资 500 万元，其余智能快递柜设备和部分学校网点作价 750 万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次股权转让价格为人民币 500 万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出资部分由我来啦公司承担出资义务。

本次股权转让具体情况详见公司 2017 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司的议案》

同意解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司，授权我来啦公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。

本次解散并注销参股子公司具体情况详见公司 2017 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日