

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2017-033

## 利欧集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2017年4月14日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2017年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。

有关内容详见公司2017年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年4月20日