



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2017-042

融捷股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2017年5月27日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2017年6月2日上午在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事6人,实际出席6人(皆以通讯表决方式出席),代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持;全部监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司购买四川长和华锂科技有限公司38%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)以现金2249万元人民币购买四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”)38%股权。

本次交易的购买方为公司全资子公司,董事会同意公司放弃本次长和华锂38%股权转让的优先购买权。本次交易完成后,融达锂业持有长和华锂38%的股权,加上公司直接持有的长和华锂42%股权,公司可实际控制长和华锂80%的股权。

融达锂业和长和华锂均属于公司合并报表范围内的子公司。本次交易,不影响公司对长和华锂的实际控制,不改变公司合并报表范围。

本次交易事项不属于关联交易。

本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司购买四川长和华锂科技有限公司 38% 股权的公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日