

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2017-034

## 诺德投资股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2017年6月15日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

#### 《关于公司全资子公司德胜投资出售所持有的世新泰德100%股权》的议案

董事会同意公司全资子公司深圳市德胜投资有限公司将持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权以2,831万元的价格转让给深圳市德瑞森能源科技有限公司。详见同日公司披露的《资产出售公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017年6月16日