

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-064

中利科技集团股份有限公司 第三届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2015年5月11日以现场和通讯的方式在公司四楼会议室召开2015年第三次临时会议。会议于2015年5月11日如期召开，公司董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的议案》；

详细内容请见5月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2015年5月11日