公告编号：2016-099

证券代码：831441　　证券简称：瓷爵士　　主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年9月27日14：00时在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢成堆先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于调整公司重大资产重组方案的议案》

议案内容：公司于2016年6月8日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于温州瓷爵士科技股份有限公司重大资产重组预案的议案》，预案内容为向关联方李山投资集团有限公司转让公司持有的浙江温商贷互联网金融服务有限公司的全部股权。根据相关文件的要求，公司对重大资产重组预案的内容进行了后续调整，公司本次重大资产重组最终调整为向关联方李山投资集团有限公司转让公司持有的浙江温商贷互联网金融服务有限公司的全部股权，并向关联方温州李山科技有限

公司购置房地产，且公司已于2016年9月8日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于向关联方李山投资集团有限公司转让浙江温商贷互联网金融服务有限公司全部股权的议案》及《关于公司拟向关联方温州李山科技有限公司购置房地产的议案》

回避表决情况：胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决。

议案表决结果：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2016年9月27日