

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月5日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年12月12日9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋振群
- 6、会议主持人：董事长宋振群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1、 议案内容

公司拟转让所持有的参股子公司泸州金南方电器有限责任公司45%股权,受让方为泸州北辰电力有限责任公司,本次交易的定价依据是以经评估的股东权益为基准,经交易双方协商一致确定。转让价款拟为人民币1201.95万元(大写:壹仟贰佰零壹万玖仟伍佰元整)。

截至2016年3月31日,公司拥有泸州金南方经评估的股东权益为1201.95万元,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额7431.11万元、净资产额4835.79万元的比例为16.17%、24.86%,公司本次拟出售所持有的泸州金南方45%股权的交易不构成重大资产重组。

2、 议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 广东金南方新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

(二) 股权转让协议；

(三) 四川中衡安信会计师事务所出具的《审计报告》(川中安会 05A[2016]号)。

(四) 四川华衡资产评估有限公司出具的《泸州北辰电力有限责任公司拟收购广东金南方新科技股份有限公司持有泸州金南方电器有限公司 45%股权项目评估报告》(川华衡评报[2016]85号)。

特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日