

股票代码: 002345

股票简称: 潮宏基

公告编号: 2018-010

债券代码: 112420

债券简称: 16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年1月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购思妍丽股权整体方案的议案》。

关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行表决。

同意公司收购上海思妍丽实业股份有限公司74%股权的整体方案。同意授权管理层办理本次股权收购以下相关具体事项,并在相关工作完成后,另行召开董事会审议本次收购股权事项的相关议案:

- 1、聘请中介机构开展本次股权收购尽职调查、审计和评估工作；
- 2、对本次股权收购事项进行商议筹划、论证咨询，制作预案或报告书；
- 3、与相关各方签署意向性协议等文件。

以上详情及关于本次收购的进展情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018年2月2日