

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司收购嘉兴达盛船舶设备有限公司 49.00%股权的议案》

1.议案内容：

公司以人民币 0 元的价格收购嘉兴达盛船舶设备有限公司 49.00%的股权，

收购完成后，公司将持有嘉兴达盛船舶设备有限公司 100.00%的股权。

交易价格说明：嘉兴达盛船舶设备有限公司（以下简称“嘉兴达盛”）由亚达管道系统股份有限公司（以下简称“亚达系统”或“公司”）与南通舟盛船舶设备有限公司（以下简称“南通舟盛”）于 2018 年 7 月 11 日共同发起成立，认缴注册资金人民币 100.00 万元，截止到本公告发布之日实缴注册资金 0 元；亚达系统与南通舟盛双方友好协商一致确定以 0 元的价格交易南通舟盛所持有的嘉兴达盛 49.00%股权。

本次收购不构成重大资产重组。

详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台的《收购资产公告》，公告编号为 2018-061。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日