

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-030

江门市科恒实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年7月22日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2013年7月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，陈波、熊永忠、孙海法、吴虹4位董事参与通讯表决，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于对外投资的议案》

为进一步完善公司在LED产业链上的布局，快速进入LED产品应用终端领域，公司决定使用自有资金1,095万元收购深圳市联腾科技有限公司51%股份。详见公司同日发布于创业板指定信息披露网站的《对外投资公告》。本次投资事项在公司董事会决策权限之内，无需提请股东大会审议。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2013年7月30日