

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：临 2015-027

## **泰豪科技股份有限公司**

### **第五届董事会第三十次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2015 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议从 2015 年 5 月 8 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将长春泰豪及济南吉美乐两家子公司股权转让至江西清华泰豪微电机有限公司的议案》**

为有效整合公司军工装备信息产业的相关业务，公司董事会同意将长春泰豪电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”）100%股权和济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）100%股权转让给江西清华泰豪微电机有限公司，转让价格以 2014 年 12 月 31 日长春泰豪和济南吉美乐经审计净资产（共计 65,166,743.48 元）扣除济南吉美乐 2014 年年度现金分红（4,014,336.89 元）作价，合计 61,152,406.59 元。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2015 年 6 月 10 日召开公司 2014 年年度股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》（编号：临 2015-028）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十八日