

证券代码：300403

证券简称：地尔汉字

公告编号：2015-041

江门市地尔汉字电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月23日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席3人。

本次会议通知于2015年6月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、《关于购买土地、厂房的议案》。

为加快工业机器人产业化进度，公司拟购买广东银雨芯片半导体有限公司名下的土地及附属建筑物，用于工业机器人配件加工、整体组装项目。董事会授权公司董事长石华山先生根据评估结果，在不超过7500万元人民币的范围内与银雨芯片协商确定具体收购价格及付款方式，并签署转让合同、相关协议及有关文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告！

江门市地尔汉字电器股份有限公司

董事会

2015年6月23日