

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-045

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第一百二十一条的规定以紧急方式召开董事会会议。第五届董事会第三十二次会议通知于2015年7月13日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2015年7月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

参股公司玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船动”）正在筹划其股票在全国中小企业股份转让系统（以下称“新三板”）挂牌事项，目前已与具有相关业务资质的证券公司就该事项达成初步意向，并签署《框架协议》。

在新三板挂牌属于玉柴船动的重大事项，玉柴船动必须提请其股东大会审议批准，公司作为持有其2.25亿股股份（占其总股本的35.43%）的重要股东且该事项对公司具有重大影响，公司需审慎行使对玉柴船动的股东权力。董事会批准公司作为玉柴船动的股东同意玉柴船动筹划在新三板挂牌事项，对该事项涉及的具体事务授权公司管理层决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十七日