

证券代码：002298

证券简称：鑫龙电器

编号：2015-077

安徽鑫龙电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2015年9月30日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2015年10月13日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司收购苏州开关二厂有限公司**70%**股权的议案》。

根据公司发展战略及市场需求状况，同意公司以货币现金人民币29,400万元收购苏州开关二厂有限公司70%的股权。

《安徽鑫龙电器股份有限公司关于收购苏州开关二厂有限公司70%股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

定于2015年10月30日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2015年第三次临时股东大会。会议将审议上述议案。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日