

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-087

广东正业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知于2015年11月18日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2015年11月23日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

一、审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市鹏煜威科技有限公司49%股权的议案》

为延伸、丰富公司产品业务线，尽快形成自动化生产设备多产品布局，扩大公司在自动化生产设备领域的市场份额。经过充分调研，公司董事会同意现金收购深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“标的公司”或“鹏煜威”）49%股权。

鹏煜威通过多年的技术积累，在自动化焊接设备领域已形成较高的技术壁垒，其产品被广泛应用于制冷压缩机、家用电器、汽车、电池低压电器、微电子轮船制造业等行业，并长期为松下、东芝、三菱、格力、美的等世界知名品牌厂商提供产品。

通过本次交易，正业科技产品线将更加丰富，有效地提高抗风险能力，同时由于标的公司精耕自动化焊接领域，已形成一定的核心竞争力，标的公司经营已初具规模，收购后将有效提升正业科技的业绩。另外正业科技将凭借成熟的管理体系及丰富的生产、销售经验为鹏煜威未来进一步发展提供动力。本次收购将实现协同效应，最终形成双方共赢的良好局面。

收购协议具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

二、审议通过了《广东正业科技股份有限公司投资者投诉管理制度》

为进一步规范广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《公司法》、《证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52 号）等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2015 年第四次临时股东大会，审议《广东正业科技股份有限公司收购深圳市鹏煜威科技有限公司 49%股权的议案》。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 23 日