

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-050

江门市科恒实业股份有限公司

第三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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月21日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年12月30日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，董事尹荔松参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

同意将公司持有的控股子公司深圳市联腾科技有限公司 10%股权转让给深圳市斯坦梦卫星传播有限公司。详见《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

审议结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。董事唐维投票弃权，弃权的理由为转让控股子公司资料不详细。

2、审议通过《关于变更证券事务代表的的议案》

因公司内部工作调整，原证券事务代表叶卫清先生不再担任证券事务代表职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨赤冰先生为公司证券事务代表。详见《关于变更证券事务代表的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年12月30日