

股票代码：002239

股票简称：奥特佳

公告编号：2016-003

奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告

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

奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议，于2016年1月4日以通讯表决的方式召开。有关本次临时会议的通知，已于2015年12月30日通过电话、电子邮件等方式发出，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司收购常州无线电厂有限公司20%股权的议案》。

公司决定以自有资金6000万元收购常州无线电厂有限公司20%股权，具体内容详见公司2016年1月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购常州无线电厂有限公司20%股权的公告》（公告编号：2016-004）。

9票同意，0票反对，0票弃权

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日