

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-002

## 聚龙股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月31日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2015年12月21日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易的议案》

由于业务开展需要，辽宁集佳节能墙体装备有限公司拟委托聚龙股份有限公司承揽智能连续浇注设备的生产和生产线的改造，合同总价款为 4,030,027.22 元。《聚龙股份有限公司关联交易公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联董事柳长庆、柳永诠先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一六年一月五日