

**深圳市洲明科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告**

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 1 月 12 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：

1. 以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于全资子公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》。

《公司关于拟发起设立洲明伯乐产业并购基金的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、备查文件

1. 经与会董事签署的第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日