

利欧集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年1月15日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司2016年1月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的通知》（公告编号：2016-013）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年1月16日