

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-010

陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的通知已于 2016 年 1 月 15 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2016 年 1 月 21 日下午 14:30—15:30 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由董事钟伟先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（董事霍建华弃权, 认为该事项尚待观察）

鉴于“收购达明科技有限公司配套募集资金”已经实施完成，为科学管理该项目的募集资金，提高资金使用效率，公司董事会同意将该项目进行结项，并使用该项目部分剩余募集资金 2,500 万元，以增资的方式对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行投资，增资完成后公司将持有纽思曼 17.241%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，持续督导机构对此项议案出具核查意见。具体内容详见公司发布的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司将部分募

投项目结项并使用该项目剩余资金对外投资事项的核查意见》。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日