

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-011

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议于2016年1月22日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年1月19日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司董事长王磊先生、董事张生广先生及刘睿先生为本议案的关联董事，对该议案回避表决。

公司《关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次对外投资构成关联交易，但不构成重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司董事郝毅先生为本议案的关联董事，对该议案回避表决。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十三日