

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2016-004

## 金龙机电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年01月22日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2016年01月27日下午14:00在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

### 一、审议通过《关于参与成立并购基金的议案》

为了在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，公司拟以自有资金投资不超过1.00亿元参与设立产业并购基金，作为公司产业并购整合应用于智能硬件、可穿戴、虚拟显示、光电等领域的平台，以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立浙江润林产业并购基金的公告》；公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016 年 01 月 28 日