

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-005

**湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年2月2日下午三时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于1月28日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事刘俊明、独立董事罗飞因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以15票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于筹备设立中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-006号《对外投资公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日