

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-018

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司

### 第三届董事会第三十九次（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”）第三届董事会第三十九次（临时）会议于2016年2月15日下午14:00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2月5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。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购欧祺亚股权的议案》。

公司《关于收购欧祺亚股权的公告》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>。

本次交易为公司以自有资金进行现金收购，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月十六日