

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-13

浙江永太科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月16日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议的通知已于2016年2月12日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司100%股权的议案》

同意公司收购浙江卓越精细化学品有限公司100%股权，交易价格为14,500万元（其中股权部分的转让价格为1,920万元，承担债务金额为12,580万元）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整对美赛达增资方案的议案》

同意公司将由原方案拟增资金额20,250万元调整为增资10,500万元，拟持有美赛达股权比例由20%相应调整为10.5%，并提请股东大会授权董事会办理此次减资相关事项及签署必要的协议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交下一次股东大会审议批准。

《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司100%股权的公告》及《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司的进展公告》详见2016年2月17日《证券时报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年2月17日