

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2016-05

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第 13 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 2 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第 13 次会议的通知”。本次会议于 2016 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际收到表决票 7 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于华工科技投资管理有限公司拟与专业投资机构合作投资的议案》

为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，寻求对公司有意义的投资标的。同意公司全资子公司华工科技投资管理有限公司以不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）自有资金，与天津瑞格利投资管理有限公司共同出资设立目标总规模不超过 3.5 亿元人民币的并购基金。发起设立天津普利惠股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册结果为准）并购基金成立后，天津瑞格利为普通合伙人，华工投资为有限合伙人。将服务于华工科技对未上市企业的投资、以及相关咨询服务。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》，公告编号：2015-06。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日