

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2016 - 011

皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2016 年 2 月 26 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司对浙江臻品悦动网络科技有限公司实施股权投资的议案》。

公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币 4,000 万元投资浙江臻品悦动网络科技有限公司（以下简称“臻品悦动”或“目标公司”）获其 20%股权。其中：以人民币 3,000 万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币 220.5882 万元，持有目标公司 15%股权，剩余部分计入目标公司资本公积；在增资扩股的基础上，以人民币 1,000 万元受让原股东李臻持有的目标公司 5%股权。本次投资资金为自有资金，投资完成后，公司将合计持有臻品悦动 20%的股权。后续收购条件成就之时，公司届时有权以合法之交易手段，以增加投资或股权收购等方式，按照不超过后续收购相关协议签订之时目标公司前一年度扣除非经常性损益后的净

利润之 12 倍的估值取得目标公司不少于 31%的股权（连同转让股权、增持股权，合计持股不少于 51%），并满足取得目标公司之控制权的条件。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于 2016 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《皇氏集团股份有限公司关于以现金增资和股权转让方式投资浙江臻品悦动网络科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日