

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-014

厦门金达威集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 8 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会临时会议通知已于 2016 年 3 月 5 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应参加表决人数九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》

根据中国证监会《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司制定了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明（二次修订稿）》，详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-015 号公告。

该事项需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

根据中国证监会《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司董事、高级管理人员出具了关于本次非公开发行股票填补回报措施的相关承诺，董事会同意该承诺事项，详见巨潮资讯网的第 2016-017 号公告。

该事项需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 3 月 25 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》；

2、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》；

详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-016 号《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月八日