

西陇科学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年3月9日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场和通讯结合方式召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知及会议资料于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于控股子公司有料信息科技（上海）有限公司增资扩股的议案》；

同意有料信息科技（上海）有限公司（以下简称“有料科技”）以定向增资扩股方式引入亚东星辰投资发展有限公司（以下简称“亚东投资”或者“投资方”）投资，有料科技现有股东放弃此次增资扩股认购股权的权利。亚东投资以人民币30,000,000元现金方式投资有料科技，其中人民币1,363,636.36元作为有料科技新增的注册资本，人民币28,636,363.64元为计入资本公积金。授权公司董事长签署本次增资相关的协议、文件。

《西陇科学：关于控股子公司有料信息科技（上海）有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2016-015）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

备查文件

1、与会董事签署的第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年三月九日