

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-017

安科瑞电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2016年3月1日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年3月11日在公司会议室召开，会议采取现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购控股子公司 40%股权的议案》

上海安科瑞电源管理系统有限公司（以下简称“电源公司”）股东方建华、唐新鑫将合计持有 40%股权（认缴出资额 400 万元人民币，其中实缴出资额 3 万元人民币）作价 3 万元转让给安科瑞，附属于股权的其他权利和义务随股权转让而转让。安科瑞将于近期用自有资金补足剩余认缴出资额人民币 397 万元。此次股权转让后，电源公司股权结构为安科瑞持有 99%股权，包林杰持有 1%股权。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞关于收购控股子公司 40%股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 14 日