

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 12 日发出,并以电话方式确认。
- 3、本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案:

《关于拟转让民生电子商务有限责任公司股权的议案》。

该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

2014 年 1 月 9 日, 公司第五届董事会十一次会议审议通过了《关于参股民生电子商务有限责任公司的议案》, 公司出资 11,800 万人民币元取得民生电商 3.93%的股权。(2014 年 1 月 10 日公司在中国证券报、证券日报、上海证券报及上海证券交易所网站上发布了编号为 2014-007 的《关于参股民生电子商务有限责任公司的公告》)。

2015 年 4 月, 民生电子商务有限责任公司(以下简称“民生电商”)采取存续分立的方式进行分立调整, 分立完成后, 民生电商工商登记注册资本变更为人民币 18 亿元, 公司出资额为 7,080 万元, 占注册资本的 3.93%; 新设立的民生电商控股(深圳)有限公司工商登记注册资本为人民币 12 亿元, 公司出资额为 4,720 万元, 占注册资本的 3.93%。公司总出资 11,800 万人民币未发生变化。

根据公司战略及业务发展需要, 为了实现股权投资收益, 支持主营业务发展,

公司董事会同意拟将公司所持有的民生电商 3.93%股权以人民币 8,869.6667 万元价格转让给民生电商股东之一的民生加银资产管理有限公司，溢价 1,789.6667 万元，同时授权公司管理层签订《股权转让协议》并办理工商注册等后续相关手续。

股权转让完成后，公司将不再持有民生电商的股权，仍持有民生电商控股（深圳）有限公司 3.93%的股权。

详细内容见公司在上海证券交易所网站上披露的 2016-014 号《关于拟转让民生电子商务有限责任公司股权的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日