

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

2016年3月23日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十四次会议，会议通知于2016年3月19日以邮件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，公司拟以自有资金750万元人民币向关联方司姆泰克文化创意（北京）有限公司增资，依据具有从事证券业务资产评估资格的评估机构北京中林资产评估有限公司出具的《司姆泰克文化创意（北京）有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中林评字[2016]17号），司姆泰克15%股权的评估价值为750万元人民币。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-015）。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

对本议案进行表决时，关联董事何鸿云先生执行了回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权的议案》；

为发展轨道交通牵引控制系统业务，公司拟受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权，经公司与交易对方友好协商，以其净资产248.29万元为依据，本次交易标的资产交易价格为248.29万元。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日