

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-029

厦门金达威集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2016年3月30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25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《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会反馈意见的要求以及公司股东大会的授权，董事会对公司非公开发行A股股票预案进行修订，董事会同意《厦门金达威集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，详见巨潮资讯网。

关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日