

证券代码：002240

证券简称：威华股份

编号：2016-043

广东威华股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）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。

广东威华股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2016年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2016年4月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32层以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王天广先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的议案》。

董事会同意公司以3,200万元出售公司持有的阳春市威利邦木业有限公司100%股权和应收阳春威利邦的债权。

《关于出售资产并签署相关协议的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十五日