

证券代码：600091

股票简称：ST 明科

编号：临 2016—029

包头明天科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯表决方式举行，应收表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

审议通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以现金方式出资 2,000 万元人民币，设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；上述全资子公司成功设立后，主要从事投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务（具体经营范围以工商部门核定为准）。

独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全资子公司事项。董事会授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（临 2016-030）

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日