

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-044

**广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第5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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016 年第 5 次会议的通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2016 年 4 月 25 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士以及独立董事刘国常先生、谢志鹏先生、常程康先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议： 审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》

为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司以自筹资金人民币 6,000 万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司（下称“昊鑫新能源”）增资，增资完成后，公司将拥有昊鑫新能源 20%股权。

同时公司有权选择在 2016 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 30 日期间向昊鑫新能源原股东购买合计不少于昊鑫新能源 35%的股权。若公司选择购买，购买完成后公司将拥有昊鑫新能源不少于 55%的股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。

经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日