

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-041

江门市科恒实业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月29日以电话及专人送达方式发出。本次会议于2016年5月6日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订的议案》

公司依据深圳证券交易所发出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第27号）的要求对草案进行了修订，修订后的草案详见中国证监会指定信息披露网站。

审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投反对票，反对的理由为标的盈利一般，没有核心竞争力。

独立董事发表了同意的独立意见，详见发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

2、审议通过《关于提议召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年5月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议此次重组相关事项。《2016年第一次临时股东大会通知》详见于中国证监会指定信息披露网站。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年5月6日