

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-051

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年5月6日以邮件形式发出会议通知，并于2016年5月11日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事施晓越回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年5月12日