

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2016-038

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 05 月 06 日以电话和邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 05 月 10 日下午 13:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

《2016 年第一次临时股东大会通知》具体内容详见 2016 年 05 月 12 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016 年 05 月 12 日