证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编码：2016-032

木林森股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年5月16日晚间以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于2016年5月12日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于同意公司参与竞标联合体向 OSRAM Licht AG 提交有法律约束力的投标书的议案》

为推动公司的国际化进程，并完善公司在 LED 行业的战略布局，公司决定与合作方组成竞标联合体，参与收购 OSRAM Licht AG（以下简称“OSRAM”）部分照明业务资产的竞标，向 OSRAM 提交有法律约束力的投标书，并同意授权孙清焕董事长签署投标书等与本次交易相关的法律文件。

如竞标联合体成功中标，公司将根据《公司章程》及《投资决策管理办法》的相关规定，就公司对竞标联合体所出资金额对应的对外投资事项提交董事会审议，如有需要并提交股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司提醒广大投资者：公司最终是否中标尚存在重大不确定性，请投资者注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

意投资风险。

特此公告!

木林森股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站