

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2016-016

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届董事会第十九次（临时）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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长肖行亦先生于 2016 年 5 月 19 日发出关于召开第二届董事会第十九次（临时）会议的通知，并于 5 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与设立产业基金的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与设立产业基金的公告》（公告编号：2016-016）。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日