

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2016-064

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年5月25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月30日上午9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，提升公司决策效率，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《公司章程》及《奥马电器公司章程修订说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

根据公司章程修订的情况，同意公司对《重大投资管理制度》部分条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《重大投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》， 本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国栋已回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十日