

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-059

格林美股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2016年5月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分控股公司股权转让给全资子公司的议案》。

《关于将部分控股公司股权转让给全资子公司实现部分核心业务垂直整合的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让部分下属公司股权暨关联交易的议案》。

《关于转让部分下属公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构对该关联交易事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的议案》。

《关于投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十日