

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-062

北京合众思壮科技股份有限公司 第三届三十二次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2016年6月7日以通讯方式召开。会议通知于2016年6月3日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）关于公司对外投资设立产业基金的议案

公司拟使用自有资金投资贰千万元人民币与北京立石投资管理有限公司合作共同发起设立“天津立石润合企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“本基金”），基金规模壹亿元人民币。本基金将聚焦于北斗导航及相关领域，开展投资、并购、整合等业务。

该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《北京合众思壮科技股份有限公司关于公司对外投资设立产业基金的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日