

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年6月5日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年6月15日上午09:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋小荣女士主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》。

根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益、减少亏损，经公司董事会审慎研究，同意终止对浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“浙江安备”）的投资。

关于终止投资的方式，公司将及时于指定信息披露媒体进行披露，敬请广大投资者继续关注。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于终止对控股子公司投资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

《公司独立董事关于终止对控股子公司投资的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于终止对控股子公司投资的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日