

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2016-044

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年06月15日举行,会议通知已于2016年06月02日通知全体董事。本次董事会会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采取通讯方式进行表决,通过以下议案:

一、议案:审议通过了《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的议案》

经公司董事会商议,同意公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司(以下称“海达数云”)将其持有的武汉汉宁科技有限公司(以下称“汉宁科技”)的45.31%股权以725万元转让给毛庆洲,并接受赵虎以货币现金的形式向汉宁科技增资700万元。股权转让及增资事项完成后,汉宁科技股权结构变更为:海达数云38.05%;毛庆洲31.52%;赵虎30.43%。汉宁科技由此变更为海达数云的参股公司。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的公告》以及独立董事发表的意見的具体内容详见于2016年06月16日刊登在中国证監

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 15 日