

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

公告编号：临2016-039

## 湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年6月23日上午十时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于6月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事长朱弟雄先生、独立董事孙海琳女士因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于增加公司2016年度担保额度的议案》；

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-040号《关于增加公司2016年度担保额度的公告》。

### 二、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2016年度财务审计费用。

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2016年度内控审计费用。

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；**

根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围有关内容进行修改。

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-041号《湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

#### **五、审议通过了《关于将全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司及相关事项的议案》；**

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-042号《湖北凯乐科技股份有限公司相关事项公告》。

#### **六、审议通过了《关于为全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司偿还债务提供担保的议案》；**

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-043号《湖北凯乐科技股份有限公司担保事项公告》。

#### **七、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2016年7月11日以现场和网络投票相接合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2016-044号《关于召开2016年第1

次临时股东大会的通知》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日