

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-033

银邦金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年6月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年6月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》

董事会一致同意公司将持有的无锡佳域股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“佳域基金”）93.80%的出资份额转让给自然人刘平，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告确认的评估结果为定价依据，本次出资份额转让价格为人民币3,700万元。本次出资份额转让完成后，公司不再持有佳域基金的出资份额。

本次出资份额转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于

转让无锡佳域股权投资基金企业（有限合伙）出资份额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 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。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2016 年 6 月 27 日