

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 7 月 3 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016 年 7 月 8 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗业有限公司购买关联方设备资产的议案》

安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000 万元人民币，系铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

现鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟购买公司关联方安徽省文一建材有限公司（以下简称“文一建材”）的设备资产，文一建材系我公司实际控制人控制的企业。

本次拟购买资产协议价格以评估机构评估的该设备资产评估值为参考，不

超过 79 万元人民币。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗业有限公司租赁关联方厂房的议案》

鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟租赁公司关联方安徽万品休闲食品有限公司的厂房（该公司系我公司实际控制人控制的企业），租赁厂房面积为 10000 m²，租赁单价为每月 10 元/m²，年租赁金额为 120 万元人民币，租期两年。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗业有限公司与关联方日常经营性关联交易的议案》

宏光窗业经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。

现鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟与公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来，2016 年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，获得通过。

以上三项议案的关联交易累计金额低于 3000 万元人民币，因此无需提交股东大会审议。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日