

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-045

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十六次会议于2016年7月13日以通讯方式召开。会议通知于2016年07月08日以书面、电子邮件形式发出，会议应有7名董事表决，实际表决7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止收购宁波信成机械制造有限公司股权的议案》

同意公司终止收购宁波信成机械制造有限公司股权，并签署相关协议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立合资公司的议案》

同意公司出资2100万元与李彦伟共同设立合资公司。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016年07月13日