

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2016-064

江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年7月14日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2016年7月18日上午在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、白晓旻、陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于转让 GLP German Light Products Limited 股权的议案》。

公司全资子公司福建骏鹏与福建吉艾普光影科技有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定福建骏鹏将其持有的下属境外子公司 GLP German Light Products Limited 100%的股权以 6,397.1 万元的转让价格转让给福建吉艾普光影科技有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《江苏银河电子股份有限公司出售资产的公告》详见证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日